

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	79 221 125	88 348 637	88 348 637	Személyi juttatások	32 797 905	51 652 857	51 652 857
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 021 128	41 350 634	41 350 634	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 917	5 303 641	5 303 641
3	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 694 483	34 642 123	34 123 742
4	Közhatalmi bevételek	3 950 000	4 011 623	3 468 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459 000	4 129 280	4 129 280
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	Egyéb működési célú kiadások	50 696 528	61 656 541	57 942 118
6	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0				
7	Működési bevételek	3 684 375	12 155 343	10 780 682				
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	105 876 628	145 886 237	143 968 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 374 833	157 384 442	153 151 638
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 301 443	13 852 396	13 852 396	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 301 443	13 852 396	13 852 396	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	1 345 716	1 345 716	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központ, irányítószervi támogatás	0	0	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 345 716	1 345 716	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 238	3 699 907	3 699 907
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 301 443	15 198 112	15 198 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	2 803 238	3 699 907	3 699 907
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+23.)	120 178 071	161 084 349	159 166 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	120 178 071	161 084 349	156 851 545

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forint

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 276 586	6 276 586	Beruházások	1 837 802	17 050 529	17 050 529
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Felújítások	4 229 693	7 495 060	2 489 690
3	Felhalmozási bevételek	0	7 195 000	7 195 000	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	0				
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0				
8	Saját bevétel	6 067 495	9 088 881	9 088 881	Tartalékok	0	0	0
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 067 495	22 560 467	22 560 467	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	6 067 495	24 545 589	19 540 219
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	1 985 122	1 985 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	1 985 122	1 985 122	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	1 985 122	1 985 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 067 495	24 545 589	24 545 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 067 495	24 545 589	19 540 219