

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Sor- szám	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	39 099 748	43 994 722	43 994 722	Személyi juttatások	65 585 228	71 668 585	71 432 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 948 536	77 961 002	77 961 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 678 970	6 617 145	6 617 145
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 164 403	33 296 257	29 595 775
4.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 087 260	1 762 901	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 263 828	8 213 828	7 852 519
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 176 708	11 537 604	7 255 503
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	252 000	2 871 167	2 458 748				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	106 900 284	126 914 151	126 177 373	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 869 137	131 333 419	122 753 306
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 515 443	5 842 660	5 842 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 515 443	4 214 143	4 214 143	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 628 517	1 628 517	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				megelőlegezések visszafiz. ÁH belülré	1 546 590	1 546 590	1 546 590
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 515 443	5 842 660	5 842 660	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 546 590	1 546 590	1 546 590
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	111 415 727	132 756 811	132 020 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	111 415 727	132 880 009	124 299 896
24.	Költségvetési hiány:	2 968 853	4 419 268	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 424 067
25.	Tárgyévi hiány:	-	123 198	-	Tárgyévi többlet:	-	-	7 720 137

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

Sor- szám	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		1 452 326	1 452 326	Beruházások		1 739 128	603 979
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		410 000	410 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 862 326	1 862 326	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 739 128	603 979
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 862 326	1 862 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 739 128	603 979
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	123 198	1 258 347
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-