I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek								Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 461 685			110	33 461 795	33 461 795	100,00%	Személyi juttatások	23 589 530	1 200	3 511 245	3 936 161	31 038 136	27 559 605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 983 491				8 777 684	6 914 904	78,78%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 311		395 005	417 536	3 721 852	3 317 584
3.	Közhatalmi bevételek	4 852 500				5 775 925	5 283 925	91,48%	Dologi kiadások	18 878 135	2 541 917	2 854 158	2 204 230	26 478 440	23 215 076
4.	Működési bevételek	10 218 400				10 664 083	10 303 930	96,62%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000		300 000	536 000	3 116 000	2 816 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök								Egyéb működési célú kiadások	824 446		-371 889		452 557	452 557
6.	4.-ből EU-s támogatás								Általános tartalék	11 971 477	-5 912 118	-1 767 519	2 560 364	6 852 204	
7.									Egyéb céltartalék						
8.									Pályázati céltartalék						
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**51 516 076**			**110**	**58 679 487**	**55 964 554**	**95,37%**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**60 452 899**	**-3 369 001**	**4 921 000**	**9 654 291**	**71 659 189**	**57 360 822**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*18 736 003*	*-11 887 874*	*153 000 000*	*35 254 862*	*195 102 991*	*185 102 991*	*94,87%*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 736 003	-11 887 874			6 848 129	6 848 129	100,00%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			153 000 000	34 000 000	187 000 000	177 000 000	94,65%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 254 862	1 254 862	1 254 862	100,00%	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Betét elhelyezése			153 000 000	35 000 000	188 000 000	188 000 000
21.	Értékpapírok bevételei								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307				1 280 307	1 280 307
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**18 736 003**	**-11 887 874**	**153 000 000**	**35 254 862**	**195 102 991**	**185 102 991**	**94,87%**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 280 307**		**153 000 000**		**189 280 307**	**189 280 307**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**70 252 079**	**-11 887 874**	**153 000 000**	**35 254 972**	**253 782 478**	**241 067 545**	**94,99%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**61 733 206**	**-3 369 001**	**157 921 000**		**260 939 496**	**246 641 129**
24.	**Költségvetési hiány:**	**8 936 823**	**-**	**4 921 000**	**9 654 181**	**12 979 702**	**1 396 268**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 369 001**	**-**		**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**8 518 873**	**4 921 000**	**-**	**7 157 018**	**5 573 584**		**Tárgyévi többlet:**	**8 518 873**	**-**	**-**		**-**	**-**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek								Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 998 999			17 998 999	17 998 999	100,00%	Beruházások	2 035 050	18 368 000	192 000	66 982	20 662 032	20 451 564
2.	1.-ből EU-s támogatás								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek								Felújítások	17 629 245		-192 000	-4 224 000	13 213 245	9 695 854
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.									Egyéb felhalmozási kiadások						
6.									Általános tartalék						
7.									Egyéb céltartalék						
8.									Pályázati céltartalék						
9.															
10.															
11.									Tartalékok						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**14 998 999**			**17 998 999**	**17 998 999**	**100,00%**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**19 664 295**	**18 368 000**		**-4 157 018**	**33 875 277**	**30 147 418**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*11 145 422*	*11 887 874*			*23 033 296*	*23 033 296*	*100,00%*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 145 422	11 887 874			23 033 296	23 033 296	100,00%	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.)**	**11 145 422**	**11 887 874**			**23 033 296**	**23 033 296**	**100,00%**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**						
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**11 145 422**	**26 886 873**			**41 032 295**	**41 032 295**	**100,00%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**19 664 295**	**18 368 000**		**-4 157 018**	**33 875 277**	**30 147 418**
27.	**Költségvetési hiány:**	**19 664 295**	**3 369 001**	**-**	**-**	**15 876 278**	**12 148 419**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**4 157 018**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**8 518 873**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**8 518 873**	**-**	**4 157 018**	**7 157 018**	**10 884 877**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**14 998 999**	**153 000 000**	**35 254 972**	**294 814 773**	**282 099 840**	**95,69%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**14 998 999**	**157 921 000**	**-4 157 018**	**294 814 773**	**276 788 547**

Forintban

Teljesítés %
17
88,79%
89,14%
87,68%
90,37%
100,00%
80,05%
100,00%
100,00%

Forintban

Teljesítés %
17
98,98%
73,38%
89,00%
89,00%
93,89%