

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 588 998	553 095 128	563 037 269	Személyi juttatások	312 215 552	383 680 953	360 468 512
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 640 663	43 028 903	41 613 252
3	Közhatalmi bevételek	32 804 530	39 458 530	48 660 006	Dologi kiadások	226 542 950	255 582 105	182 196 452
4	Működési bevételek	74 123 068	77 075 482	31 396 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 540 724	6 659 604
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 184 796	15 944 261	11 737 878
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	572 516 596	669 629 140	643 093 432	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	590 583 961	705 776 946	602 675 698
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	377 305 289	373 636 179	373 636 179	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	377 305 289	373 636 179	373 636 179	Likviditási célú hitelek törlesztése		66 175 576	66 175 576
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		82 536 382	82 536 382	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		66 175 576	66 175 576	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 360 806	16 360 806	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 503 425	15 941 666	15 941 666
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	377 305 289	456 172 561	456 172 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 503 425	82 117 242	82 117 242
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	949 821 885	1 125 801 701	1 099 265 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	606 087 386	787 894 188	684 792 940
26	Költségvetési hiány:	18 067 365	36 147 806	-	Költségvetési többlet:	-	-	40 417 734
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	343 734 499	337 907 513	414 473 053

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

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	352 943 878	56 215 333	49 895 616
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	9 209 379	9 209 379		Felújítások		70 157 109	60 574 223
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		220 744 450	220 744 450
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	9 209 379	9 209 379		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	352 943 878	347 116 892	331 214 289
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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 209 379	9 209 379		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 943 878	347 116 892	331 214 289
27	Költségvetési hiány:	343 734 499	337 907 513	331 214 289	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	343 734 499	337 907 513	331 214 289	Bruttó többlet:	-	-	-