

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 776 169	41 446 840	41 446 840	Személyi juttatások	16 361 000	30 556 187	24 060 972
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884 065	2 889 340	2 665 196
3	Közhatalmi bevételek	1 900 000	2 100 000	37 889	Dologi kiadások	11 943 932	13 564 340	10 575 795
4	Működési bevételek	850 000	1 350 000	1 378	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	1 170 000	500 276
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 411 036	7 293 131	7 293 131
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.)	35 526 169	44 896 840	41 486 107	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	39 400 033	55 472 998	45 095 370
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	47 716 751	47 741 962	47 741 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 716 751	47 741 962	47 741 962	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)		1 466 134	1 466 134	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 466 134	1 466 134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 293 647	1 602 872	1 602 872
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	47 716 751	49 208 096	49 208 096	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 293 647	1 602 872	1 602 872
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	83 242 920	94 104 936	90 694 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	40 693 680	57 075 870	46 698 242
26	Költségvetési hiány:	3 873 864	10 576 158	3 609 263	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	42 549 240	37 029 066	43 995 961

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 899 889		Beruházások	25 240 240	25 319 955	15 144 409
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 700 000	1 700 000	Felújítások	17 309 000	17 309 000	
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		5 599 889	1 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	42 549 240	42 628 955	15 144 409
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)		5 599 889	1 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 549 240	42 628 955	15 144 409
27	Költségvetési hiány:	42 549 240	37 029 066	13 444 409	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	42 549 240	37 029 066	13 444 409	Bruttó többlet:	-	-	-