

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

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	47 033 771	51 265 083	52 110 675	Személyi juttatások	29 358 480	34 970 617	30 893 017
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 816 600	3 864 570	3 094 720
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	20 044 738	21 409 047	17 311 478
4	Működési bevételek	2 553 000	5 155 169	5 580 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 315	4 452 018	2 572 664
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	2 402 794	1 874 093
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	12 000	12 000	12 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	49 598 771	56 432 252	57 703 402	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	60 136 133	67 099 046	55 745 972
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	11 601 263	11 730 695	13 070 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 601 263	11 730 695	13 070 171	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Közsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			901 516	Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			901 516	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 063 901	1 063 901	1 063 901
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	11 601 263	11 730 695	13 971 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 063 901	1 063 901	1 063 901
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	61 200 034	68 162 947	71 675 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	61 200 034	68 162 947	56 809 873
26	Költségvetési hiány:	10 537 362	10 666 794	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 957 430
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	14 865 216

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

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		866 400	866 400	Beruházások	1 468 908	3 703 755	3 703 755
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	32 540 263	31 042 384	1 049 809
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)		866 400	866 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	34 009 171	34 746 139	4 753 564
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	34 009 171	33 879 739	32 540 263	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 009 171	33 879 739	32 540 263	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	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (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)	34 009 171	33 879 739	32 540 263	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 009 171	34 746 139	33 406 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 009 171	34 746 139	4 753 564
27	Költségvetési hiány:	34 009 171	33 879 739	3 887 164	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	28 653 099

Forintban!