

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	247 286 424	302 123 097	325 703 748	Személyi juttatások	226 422 000	274 981 870	257 813 286
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 976 000	32 712 741	31 904 677
3	Közhatalmi bevételek	119 325 793	104 892 103	146 605 221	Dologi kiadások	140 024 000	270 368 098	203 072 899
4	Működési bevételek	24 395 000	66 836 977	49 014 736	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115 000	9 939 101	9 683 013
5	Működési célú átvett pénzeszközök		541 082		Egyéb működési célú kiadások	25 156 783	35 261 939	34 356 356
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.)	391 007 217	474 393 259	521 323 705	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	428 693 783	623 263 749	536 830 231
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			15 506 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele			15 506 526	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	46 240 565	148 870 490		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	46 240 565	148 870 490		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 553 999		
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)	46 240 565	148 870 490	15 506 526	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 553 999		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	437 247 782	623 263 749	536 830 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	437 247 782	623 263 749	536 830 231
26	Költségvetési hiány:	37 686 566	148 870 490	15 506 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 11 / 2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	179 791 673	180 069 923	112 749 754	Beruházások	351 036 827	352 276 299	52 078 622
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			51 466 175
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 060 000	1 242 490	Felújítások	321 280 441	310 356 209	253 922 188
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 742 190	9 742 190		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			253 922 188
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 174 207	32 607 897					
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	209 708 070	224 480 010	113 992 244	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	672 317 268	662 632 508	306 000 810
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	462 609 198	437 351 645	421 845 119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	462 609 198	437 351 645	421 845 119	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ... +24)		9 942 713	9 942 713	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 141 860	9 141 860
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 942 713	9 942 713				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	462 609 198	447 294 358	431 787 832	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		9 141 860	9 141 860
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	672 317 268	671 774 368	545 780 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	672 317 268	671 774 368	315 142 670
27	Költségvetési hiány:	462 609 198	438 152 498	192 008 566	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	230 637 406