

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	552 421 642	595 007 767	590 672 346	Személyi juttatások	548 629 589	585 653 872	577 062 117
2	1-ből EU-s támogatás	1 574 000		4 080 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 778 669	75 772 598	72 144 710
3	Közhatalmi bevételek	320 100 000	311 665 335	281 048 841	Dologi kiadások	311 910 797	385 053 386	351 693 819
4	Működési bevételek	141 697 507	183 961 921	184 859 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 055 254	6 592 010
5	Működési célú átvett pénzeszközök			151 475	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	60 329 120	56 823 610
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	6 515 405	905 320	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+...+12.)	1 014 219 149	1 090 635 023	1 056 731 995	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	988 001 585	1 115 864 230	1 064 316 206
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	566 091 758	566 319 353	566 319 353	Értékpapír vásárlása, visszáértékelés			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		495 720 904	491 720 914
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	566 991 758	566 319 353	566 319 353	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét viszályozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		510 998 517	510 998 517	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		491 720 904	491 720 904	Pénzeszközök lekötött értékként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 277 613	19 277 613	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 811 508	19 478 306	19 478 306
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	566 991 758	1 077 317 870	1 077 317 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 811 508	511 199 210	511 199 210
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 581 210 907	2 167 952 893	2 134 049 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 006 813 093	1 627 063 440	1 575 515 506
26	Költségvetési hiány:	-	25 229 207	7 584 301	Költségvetési többlet:	26 217 564	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	574 397 814	540 889 453	558 534 359

Forintban!

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	686 325 992	692 121 715	537 121 733	Beruházások	552 499 105	455 034 560	67 896 258
2	1-ből EU-s támogatás	686 325 992	642 121 715	537 121 733	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	365 335 053	269 911 177	190 000
3	Felhalmozási bevételek	57 850 000	24 550 000	24 553 937	Felújítások	766 103 051	694 557 253	405 237 298
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	28 350	4 020 350	4 028 633	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	579 435 32	525 227 334	371 144 203
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		111 997 705	108 997 705
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	744 204 342	720 700 065	565 704 303	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 318 602 156	1 261 589 518	582 131 261
13	Hiány befizetése finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	Hiány befizetése finanszírozás 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	744 204 342	720 700 065	565 704 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 318 602 156	1 261 589 518	582 131 261
27	Költségvetési hiány:	574 397 814	540 889 453	16 426 958	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	574 397 814	540 889 453	16 426 958	Bruttó többlet:	-	-	-