

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	37 738 473	88 109 682	88 109 682	Személyi juttatások	21 794 200	63 535 240	58 645 687
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140 500	5 101 890	4 720 062
3	Közhatalmi bevételek	180 000	130 500	124 500	Dologi kiadások	13 721 690	24 505 141	19 569 797
4	Működési bevételek		6 546 977	6 585 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 805 000	3 805 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		35 300		Egyéb működési célú kiadások	2 142 160	2 797 761	2 184 446
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.)	37 938 473	94 822 459	94 819 983	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	42 998 550	99 745 032	88 924 992
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 237 542	6 117 688	7 056 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 237 542	6 117 688	7 056 804	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beltől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Közföld törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		700 360	1 633 435	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		700 360	1 633 435	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 177 465	1 895 475	1 895 475
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	6 237 542	6 818 048	8 690 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 177 465	1 895 475	1 895 475
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	44 176 015	101 640 507	103 510 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	44 176 015	101 640 507	90 820 467
26	Költségvetési hiány:	5 060 077	4 922 573	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 894 991
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 689 775

Forrásban!

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		279 146	279 146	Beruházások		1 034 000	893 766
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 750 831	1 115 831	316 949
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)		279 146	279 146	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 750 831	2 149 831	1 210 715
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 750 831	1 870 685	931 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 750 831	1 870 685	931 569	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 befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának 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 kihozatala							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 750 831	1 870 685	931 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 750 831	2 149 831	1 210 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 750 831	2 149 831	1 210 715
27	Költségvetési hiány:	1 750 831	1 870 685	931 569	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-