

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	44 235 893	51 927 958	51 927 958	Személyi juttatások	27 508 560	33 152 360	33 086 512
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 200	3 178 704	3 178 681
3	Közhatalmi bevételek	150 000	392 935	394 601	Dologi kiadások	14 936 500	18 745 536	17 741 436
4	Működési bevételek		2 245 010	1 689 736	Ellátottak pénzbeli juttatásai	949 320	942 207	740 646
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	100 000	107 113	44 719
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	44 385 893	54 565 903	54 012 295	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	46 350 580	56 125 970	54 791 994
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	2 906 418	2 501 748	3 560 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 906 418	2 501 748	3 560 918	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			839 727	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			839 727	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	941 731	941 731	941 731
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 906 418	2 501 748	4 400 645	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	941 731	941 731	941 731
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	47 292 311	57 067 651	58 412 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	47 292 311	57 067 651	55 733 725
26	Költségvetési hiány:	1 964 687	1 560 017	779 699	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 679 215

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	102 000	738 630	738 630	Beruházások		546 500	450 367	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		1 032 900	1 587 940	Felújítások	210 000	2 284 200	465 955	
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)	102 000	1 771 530	2 326 570	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 500	2 830 700	916 322	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	654 500	1 059 170		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	654 500	1 059 170		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány 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)	654 500	1 059 170		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 500	2 830 700	2 326 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	756 500	2 830 700	916 322	
27	Költségvetési hiány:	654 500	1 059 170	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 410 248	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 410 248	