

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	108 204 932	134 136 922	124 682 020	Személyi juttatások	60 043 440	83 808 945	83 808 945
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 670 220	6 452 642	6 452 642
3	Közhatalmi bevételek	630 165	1 280 083	1 280 083	Dologi kiadások	47 708 178	47 384 576	34 995 741
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7 232 500	20 274 486	49 426 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	5 200 000	5 147 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 449 850	7 484 711	7 350 579
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.)	116 067 597	155 691 491	175 388 700	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	123 371 688	180 330 874	137 759 407
14	Hiány felső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 516 181	12 516 181	8 083 307 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 516 181	12 516 181	12 516 181	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel			8 070 791 499	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1 410 090	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			8 699 481 404
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 410 090	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 513 755	1 513 755	1 513 755
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)	12 516 181	12 516 181	8 084 717 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 513 755	1 513 755	8 700 995 159
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	128 583 778	168 207 672	8 260 106 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	124 885 443	151 844 629	8 838 754 566
26	Költségvetési hiány:	7 304 091	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 360 617	37 629 293
27	Bruttó hiány:	-	-	578 648 096	Bruttó többlet:	3 698 335	16 363 043	-

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	32 186 722	42 444 734	13 885 012	Beruházások	727 514 907	736 983 390	147 012 910
2	1.-ből EU-s támogatás	28 559 722	28 559 722		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	32 885 057	46 339 294	3 999 335
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 559 722	28 559 722	
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)	32 186 722	42 444 734	13 885 012	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	760 399 964	783 322 684	151 012 245
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	724 514 907	724 514 907	724 514 907	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	724 514 907	724 514 907	724 514 907	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
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)	724 514 907	724 514 907	724 514 907	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 701 629	766 959 641	738 399 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	760 399 964	783 322 684	151 012 245
27	Költségvetési hiány:	728 213 242	740 877 950	137 127 233	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 698 335	16 363 043	-	Bruttó többlet:	-	-	587 387 674