

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			2024. XII. 31. Teljesítés
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 671 801	96 915 543	96 915 543	Személyi juttatások	52 482 600	70 146 463	70 146 463
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231 726	5 590 846	5 590 846
3	Közhatalmi bevételek	5 898 454	7 835 670	7 835 670	Dologi kiadások	94 054 831	96 770 548	47 989 248
4	Működési bevételek	10 611 230	14 870 623	12 199 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	60 000
5	Működési célú áru-értékpapírbevételek	3 000 000	3 000 000	675 000	Egyéb működési célú kiadások	2 977 815	4 170 390	3 613 616
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.)	93 181 495	122 621 836	117 625 658	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	154 966 992	177 878 247	127 400 173
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	78 353 642	78 453 642	78 453 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 353 642	78 453 642	78 453 642	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		15 981 542	16 926 639	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 981 542	16 926 639	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	958 855	16 940 397	16 940 397
22	Vállalóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	78 353 642	94 435 184	95 380 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	958 855	16 940 397	16 940 397
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	171 535 127	217 057 020	213 005 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	155 925 847	194 818 644	144 340 570
26	Költségvetési hiány:	61 785 507	55 256 411	9 774 515	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	15 609 280	22 238 376	68 665 369

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. XII. 31. Teljesítés
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 702 088	13 702 088		Beruházások	169 311 368	174 940 464	35 150 844	
2	1-ből EU-s támogatás	13 702 088	13 702 088		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 000 000	140 000 000		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	185 119 277	186 119 277	98 631 995	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 119 277	185 119 277		
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)	13 702 088	13 702 088		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	354 430 645	361 059 741	133 782 839	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	325 119 277	325 119 277	325 119 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 119 277	325 119 277	325 119 277	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 belföldi, 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)	325 119 277	325 119 277	325 119 277	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	338 821 365	338 821 365	325 119 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	354 430 645	361 059 741	133 782 839	
27	Költségvetési hiány:	340 728 557	347 357 653	133 782 839	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	15 609 280	22 238 376	-	Bruttó többlet:	-	-	191 336 438	

Forintban!