

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 924 389	50 943 159	50 943 159	Személyi juttatások	37 434 500	61 078 297	58 555 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 313 744	47 061 086	44 661 050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804 385	5 463 849	5 300 946
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 442 370	41 669 524	40 185 104
4.	Közhatalmi bevételek	2 823 325	1 781 683	3 229 508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 177 477	11 667 453	6 444 411
5.	Működési bevételek	9 913 576	10 113 911	8 555 894	Egyéb működési célú kiadások	887 200	1 135 264	999 631
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	79 975 034	109 899 839	107 389 611	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 745 932	121 014 387	111 485 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	13 614 897	12 958 547	13 534 403	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 614 897	12 958 547	11 788 628	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 745 775	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 843 999	1 843 999	1 843 999
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	13 614 897	12 958 547	13 534 403	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 843 999	1 843 999	1 843 999
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	93 589 931	122 858 386	120 924 014		93 589 931	122 858 386	113 329 191
26.	Költségvetési hiány:	11 770 898	11 114 548	4 095 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 594 823

2.sz.melléklet

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

2. sz. melléklet

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		29 742 651	28 766 974	Beruházások	1 206 791	4 252 142	2 010 310
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		27 926 583	11 184 206
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(adó bev)	1 206 791	2 436 074					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 206 791	32 178 725	28 766 974	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 206 791	32 178 725	13 194 516
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			1 169 919	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 169 919	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, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány 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 visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			1 169 919	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 206 791	32 178 725	29 936 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 206 791	32 178 725	13 194 516
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 572 458
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	16 742 377