

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 541 718	70 027 137	67 853 408	Személyi juttatások	92 931 087	91 800 087	84 782 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 349 489	88 571 989	88 739 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 282	7 603 282	7 347 101
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	47 434 210	91 410 687	84 402 110
4.	Közhatalmi bevételek	1 338 870	1 338 870	3 708 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 982 318	9 282 318	6 196 953
5.	Működési bevételek	10 027 504	26 127 504	15 271 886	Egyéb működési célú kiadások	3 957 749	4 489 191	4 185 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	165 257 581	186 065 500	175 572 810	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 777 646	206 585 565	186 914 057
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 864 887	41 114 080	39 308 320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 864 887	39 308 320	39 308 320	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Központi, irányító szeri támogatás	15 962 186	15 962 186	9 436 173
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 805 760	1 805 760	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 636	4 188 396	2 382 636
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 864 887	41 114 080	41 114 080	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 344 822	20 150 582	11 818 809
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468	227 179 580	216 686 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468	226 736 147	198 732 866
26.	Költségvetési hiány:			11 341 247	Költségvetési többlet:	-	-	17 954 024
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	443 433	

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 688 040	74 688 040	67 342 139	Beruházások	1 161 130	1 161 130	432 115
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 161 130	1 161 130		Felújítások	139 191 990	139 635 423	104 487 945
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 191 990	139 635 423	104 487 945
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Szolgáltatás ellenértékéből tárgyi eszköz bérbeadás							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 849 170	75 849 170	67 342 139	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 353 120	140 796 553	104 920 060
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	64 503 950	64 503 950	64 503 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 503 950	64 503 950	64 503 950	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	64 503 950	64 503 950	64 503 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120	140 353 120	131 846 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120	140 796 553	104 920 060
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-37 577 921
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		26 926 029