

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	224 704 238	238 333 463			Személyi juttatások	K1	190 392 436	202 335 958		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	85 000 000	89 750 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	25 566 959	22 753 149		
3.	Működési bevételek	B4	36 195 000	42 405 048			Dologi kiadások	K3	113 445 065	124 199 581		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	81 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 442 000	9 459 598		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	15 194 430	12 395 190		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		345 899 238	370 569 511			Költségvetési kiadások (1+...+5)		354 040 890	371 143 476		
7.	Költségvetési hiány		8 141 652	573 965			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 021 194	34 021 194			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 759 542	7 759 542		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		34 021 194	34 021 194			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 759 542	7 759 542		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		379 920 432	404 590 705			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		361 800 432	378 903 018		
14.	Tárgyévi hiány			-25 687 687			Tárgyévi többlet		18 120 000	25 687 687		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	12 527 412	21 127 097		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	900 000			Felújítások	K7	17 894 849	17 762 851		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	900 000			Költségvetési kiadások (1+2+3)		30 422 261	38 889 948		
5.	Költségvetési hiány		30 422 261	37 989 948			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 302 261	12 302 261			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		12 302 261	12 302 261			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		12 302 261	13 202 261			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		30 422 261	38 889 948		
12.	Tárgyévi hiány		18 120 000	25 687 687			Tárgyévi többlet			-25 687 687		