

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	238 333 463	100,00%	Személyi juttatások	K1	190 392 436	202 335 958	199 562 443	98,63%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	85 000 000	89 750 000	85 381 570	95,13%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	25 566 959	22 753 149	22 319 069	98,09%
3.	Működési bevételek	B4	36 195 000	42 405 048	47 062 889	110,98%	Dologi kiadások	K3	113 445 065	124 199 581	122 233 441	98,42%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	81 000	118 000	145,68%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 442 000	9 459 598	9 459 598	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	15 194 430	12 395 190	9 968 951	80,43%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		345 899 238	370 569 511	370 895 922	100,09%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		354 040 890	371 143 476	363 543 502	97,95%
7.	Költségvetési hiány		8 141 652	573 965			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 021 194	34 021 194	42 466 823	124,82%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 759 542	7 759 542	7 759 542	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		34 021 194	34 021 194	42 466 823	124,82%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 759 542	7 759 542	7 759 542	100,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		379 920 432	404 590 705	413 362 745	102,17%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		361 800 432	378 903 018	371 303 044	97,99%
14.	Tárgyévi hiány		-18 120 000	-25 687 687	-42 059 701		Tárgyévi többlet		18 120 000	25 687 687	42 059 701	

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	0	0,00%	Beruházások	K6	12 527 412	21 127 097	20 959 673	0,99207539
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	900 000	900 000	0,00%	Felújítások	K7	17 894 849	17 762 851	17 762 851	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	900 000	900 000		Költségvetési kiadások (1+2+3)		30 422 261	38 889 948	38 722 524	99,57%
5.	Költségvetési hiány		30 422 261	37 989 948	37 822 524		Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 302 261	12 302 261	12 302 261	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		12 302 261	12 302 261	12 302 261	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		12 302 261	13 202 261	13 202 261	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		30 422 261	38 889 948	38 722 524	99,57%
12.	Tárgyévi hiány		18 120 000	25 687 687	25 520 263		Tárgyévi többlet		18 120 000	-25 687 687	-25 520 263	