

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 257 761	1 257 761	100,0	1 257 761	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	331 957	331 949	100,0	53 994	277 955
3.	2.-ből EU-s támogatás				183 345	183 345	100,0		183 345
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500	630 951	99,0	253 743	377 208
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	373 827	308 325	82,5	207 401	100 924
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	20 934	7 334	35,0	250	7 084
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 621 979	2 536 320	96,7	1 773 149	763 171
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	178 306	223 440	125,3	41 589	181 851
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	140 730	185 864	132,1	4 013	181 851
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		37 576	37 576	100,0	37 576	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0	78 095	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0	78 095	
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Váltóbevételek								
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	256 401	301 535	117,6	119 684	181 851
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 878 380	2 837 855	98,6	1 892 833	945 022
21.	Költségvetési hiány:								
22.	Tárgyévi hiány:								

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 039 322	1 034 638	99,5	785 346	249 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	133 446	132 679	99,4	106 848	25 831
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 089 391	1 047 075	96,1	604 256	442 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 135	32 135	100,0	32 135	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	470 311	468 054	99,5	240 974	227 080
6.	Tartalékok								
7.									
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 764 605	2 714 581	98,2	1 769 559	945 022
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0	78 095	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcsön törlesztése								
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 680	35 680	100,0	35 680	
18.									
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		113 775	113 775	100,0	113 775	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 878 380	2 828 356	98,3	1 883 334	945 022
21.	Költségvetési többlet:								
22.	Tárgyévi többlet:								

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				875 298	875 298	100,0	21 454	853 844
2.	1.-ből EU-s támogatás				852 696	852 696	100,0		852 696
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	32 827	32 780	99,9	23 947	8 833
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 100	157	3,1		157
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	913 225	908 235	99,5	45 401	862 834
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 208 458	2 163 324	98,0		2 163 324
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 208 458	2 163 324	98,0		2 163 324
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				30 000	30 000	100,0	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				30 000	30 000	100,0	30 000	
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.)	2 185 991		2 185 991	2 238 458	2 193 324	98,0	30 000	2 163 324
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	3 151 683	3 101 559	98,4	75 401	3 026 158
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	1 408 833	1 026 708	72,9	21 444	1 005 264
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	1 378 301	996 916	72,3		996 916
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	649 200	289 723	44,6	56 841	232 882
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	590 874	231 397	39,2		231 397
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	1 070 070	1 070 007	100,0		1 070 007
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Tartalékok								
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	3 128 103	2 386 438	76,3	78 285	2 308 153
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Hitelek törlesztése								
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580	23 580	100,0		23 580
17.	Kölcsön törlesztése								
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Betét elhelyezése								
20.	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580	23 580	100,0		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	3 151 683	2 410 018	76,5	78 285	2 331 733
27.	Költségvetési többlet:								
28.	Tárgyévi többlet:								