

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

Forintban!

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 436 537	104 089 714	104 070 061	Személyi juttatások	63 635 980	76 642 424	75 899 644
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 257 935	9 345 105	9 264 822
3	Közhatalmi bevételek	29 500 000	29 500 000	40 504 376	Dologi kiadások	48 797 500	54 514 747	46 328 213
4	Működési bevételek	5 234 200	5 496 833	11 240 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 203 090
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 950 186	51 131 953	6 315 186
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	44 816 767	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128 170 737	139 086 547	155 814 951	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	130 641 601	193 634 229	139 010 955
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	2 470 864	54 544 418	54 544 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 470 864	54 544 418	54 544 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 326 641	3 326 641	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 326 641	3 326 641	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 323 377	3 323 377
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 470 864	57 871 059	57 871 059	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 323 377	3 323 377
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	130 641 601	196 957 606	213 686 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	130 641 601	196 957 606	142 334 332
26	Költségvetési hiány:	2 470 864	54 547 682	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 803 996
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	71 351 678

2. melléklet a 4 / 2023. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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				Beruházások	193 664 892	192 053 201	7 390 245
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	65 319 975	38 434 729	3 810 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 162 828	71 731 175	71 731 175
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		31 849 600	31 849 600				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		31 849 600	31 849 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	271 147 695	302 219 105	82 931 420
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	271 147 695	270 369 505	270 369 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 147 695	270 369 505	270 369 505	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	271 147 695	270 369 505	270 369 505	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 147 695	302 219 105	302 219 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	271 147 695	302 219 105	82 931 420
27	Költségvetési hiány:	271 147 695	270 369 505	51 081 820	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	219 287 685