

**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	47 673 203	72 849 642	67 331 952	Személyi juttatások	47 945 353	75 596 366	56 122 650
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 085 629	13 647 004	5 906 576
3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	88 086 070	53 289 938	Dologi kiadások	86 102 428	80 681 169	75 396 931
4	Működési bevételek	27 686 937	28 461 937	27 758 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 000	2 803 565	2 803 565
5	Működési célú átvett pénzeszközök			600 000	Egyéb működési célú kiadások	25 126 077	25 132 980	14 859 588
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	125 360 140	189 397 649	148 980 435	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	169 579 487	197 861 084	155 089 310
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	52 056 589	46 625 837	46 625 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 056 589	46 625 837	46 625 837	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)	1 500 000	3 190 570	3 190 570	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	3 190 570	3 190 570	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 207 284	4 781 178	3 536 151
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)	53 556 589	49 816 407	49 816 407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 207 284	4 781 178	3 536 151
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	178 916 729	239 214 056	198 796 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	170 786 771	202 642 262	158 625 461
26	Költségvetési hiány:	44 219 347	8 463 435	6 108 875	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 129 958	36 571 794	40 171 381

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		11 830 795	9 718 856	Beruházások	8 129 958	7 532 589	7 237 417
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		40 870 000	37 342 758
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 830 795	9 718 856	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 129 958	48 402 589	44 580 175
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		11 830 795	9 718 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 129 958	48 402 589	44 580 175
27	Költségvetési hiány:	8 129 958	36 571 794	34 861 319	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	8 129 958	36 571 794	34 861 319	Bruttó többlet:	-	-	-