

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

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 506 204	80 878 864	80 878 864	Személyi juttatások	39 955 320	51 958 343	51 958 343
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 266 334	4 262 457	4 262 457
3	Közhatalmi bevételek	1 680 776	2 653 133	2 284 580	Dologi kiadások	66 380 342	68 101 887	27 361 534
4	Működési bevételek	7 200 000	9 972 276	24 138 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	325 250
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 210 741	3 572 273	2 895 762
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.)	75 386 980	93 504 273	107 301 981	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	113 212 737	128 294 960	86 803 346
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 994 265	41 994 265	41 994 265	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 994 265	41 994 265	41 994 265	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)			1 081 977	Forgatási célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 081 977	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 121 449	1 121 449	1 121 449
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	41 994 265	41 994 265	43 076 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 121 449	1 121 449	1 121 449
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	117 381 245	135 498 538	150 378 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	114 334 186	129 416 409	87 924 795
26	Költségvetési hiány:	37 825 757	34 790 687	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 498 635
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 047 059	6 082 129	62 453 428

Forintban!

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 198 086	77 198 086	21 526 582	Beruházások	238 661 069	241 696 139	48 824 822
2	1-ből EU-s támogatás	77 198 086	77 198 086	21 526 582	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 245 145	80 245 145	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 245 145	80 245 145	
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)	77 198 086	77 198 086	21 526 582	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	318 906 214	321 941 284	48 824 822
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	238 661 069	238 661 069	3 079 398 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 661 069	238 661 069	238 661 069	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel			2 840 737 916	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			3 078 065 679
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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)	238 661 069	238 661 069	3 079 398 985	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			3 078 065 679
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	315 859 155	315 859 155	3 100 925 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	318 906 214	321 941 284	3 126 890 501
27	Költségvetési hiány:	241 708 128	244 743 198	27 298 240	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 047 059	6 082 129	25 964 934	Bruttó többlet:	-	-	-