

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	57 276 455	87 809 741	81 165 152	Személyi juttatások	20 137 287	50 537 910	41 609 811
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 590	8 021 590	4 117 060
3	Közhatalmi bevételek	7 500 000	10 015 261	9 359 693	Dologi kiadások	21 848 517	34 871 939	27 868 067
4	Működési bevételek	7 430 260	22 430 260	11 243 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 845 000	3 845 000	227 050
5	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	Egyéb működési célú kiadások	27 206 570	31 972 833	27 867 384
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.)	72 206 715	120 255 262	101 918 084	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	76 058 964	129 249 272	101 689 372
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 718 570	8 407 500	8 407 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 718 570	8 407 500	8 407 500	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)	2 200 000	2 445 498	2 445 498	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000	2 445 498	2 445 498	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 066 321	2 171 444	2 171 444
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)	5 918 570	10 852 998	10 852 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 066 321	2 171 444	2 171 444
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	78 125 285	131 108 260	112 771 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	78 125 285	131 420 716	103 860 816
26	Költségvetési hiány:	3 852 249	8 994 010	-	Költségvetési többlet:	-	-	228 712
27	Bruttó hiány:	-	312 456	-	Bruttó többlet:	-	-	8 910 266

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	1 607 074	10 007 074	9 244 026	Beruházások		5 087 544	5 016 756
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 607 074	4 607 074	2 897 037
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)	1 607 074	10 007 074	9 244 026	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 607 074	9 694 618	7 913 793
13	Hidány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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	Hidány 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 607 074	10 007 074	9 244 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 607 074	9 694 618	7 913 793
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	312 456	1 330 233
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	312 456	1 330 233