

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 030 239	323 185 332	323 431 201	Személyi juttatások	149 662 780	162 059 023	159 894 347
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 532	19 268 826	16 464 838
3	Közhatalmi bevételek	2 505 000	3 801 926	3 801 926	Dologi kiadások	120 527 988	126 599 288	124 290 762
4	Működési bevételek	2 512 000	4 288 287	4 350 673	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 630 432	22 936 523	19 574 951
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 613 199	8 130 043	7 576 884
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.)	322 047 239	331 275 545	331 583 800	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	331 938 931	338 993 703	327 801 782
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 396 815	16 223 281	30 295 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 396 815	16 223 281	30 295 892	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beit. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kötszén törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		73 510	7 504 976	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		73 510	7 504 976	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 505 123	8 578 633	8 578 633
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 396 815	16 296 791	37 800 868	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 505 123	8 578 633	8 578 633
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	340 444 054	347 572 336	369 384 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	340 444 054	347 572 336	336 380 415
26	Költségvetési hiány:	9 891 692	7 718 158	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 782 018
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	33 004 253

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

Bevételek						Kiadások				Forrásban!
Sor-szám	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		54 237 381	54 237 381		Beruházások	2 328 000	2 328 000	1 064 735	
2	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	59 257 411	54 237 381	41 428 035	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 310 250	62 741 195	62 741 195	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		54 237 381	54 237 381		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	62 895 661	119 306 576	105 233 965	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)	62 895 661	65 069 195	50 996 584		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 895 661	65 069 195	50 996 584		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
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)	62 895 661	65 069 195	50 996 584		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	62 895 661	119 306 576	105 233 965		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 895 661	119 306 576	105 233 965	
27	Költségvetési hiány:	62 895 661	65 069 195	50 996 584		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	-	