

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	118 186 256	125 120 489	125 120 489	Személyi juttatások	62 340 460	64 258 892	59 394 732
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 042 472	8 314 726	6 230 174
3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000		Dologi kiadások	33 365 971	49 414 607	48 029 511
4	Működési bevételek	5 000	3 483 965	3 481 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 431 000	5 680 543	5 680 543
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	7 152 680	7 084 522
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	118 196 256	128 609 454	128 601 694	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	124 879 903	134 821 448	126 419 482
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	9 564 312	9 092 659	9 280 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 564 312	9 092 659	9 280 668	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleszőn törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		168 287	2 767 308	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékeként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		168 287	2 767 308	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 880 665	3 048 952	3 048 952
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 564 312	9 260 946	12 047 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	127 760 568	137 870 400	140 649 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	127 760 568	137 870 400	129 468 434
26	Költségvetési hiány:	6 683 647	6 211 994	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 182 212
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	11 181 236

Forintban!

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

Forinban!

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 52 800	1 52 800	Beruházások	1 145 800	1 770 253	1 582 244
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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 52 800	1 52 800	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 145 800	1 770 253	1 582 244
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 145 800	1 617 453	1 429 444	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 800	1 617 453	1 429 444	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásuk 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)	1 145 800	1 617 453	1 429 444	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 145 800	1 770 253	1 582 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 145 800	1 770 253	1 582 244
27	Költségvetési hiány:	1 145 800	1 617 453	1 429 444	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-