

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 419 041	204 669 173	205 223 718	Személyi juttatások	58 227 720	120 263 268	104 613 239
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 065 180	9 488 488	8 389 899
3	Közhatalmi bevételek	11 100 000	12 337 059	10 446 849	Dologi kiadások	108 909 910	137 829 298	123 802 624
4	Működési bevételek	4 924 880	7 375 216	4 873 212	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 405 480	5 405 480	3 173 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 554 043	27 504 077	13 836 210
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		13 667 897	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	126 443 921	224 381 448	220 543 779	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	186 162 333	300 490 611	253 814 972
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	205 752 172	204 515 113	204 515 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 752 172	204 515 113	204 515 113	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)		3 557 113	3 557 113	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 557 113	3 557 113	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 384 762	4 504 492	4 504 492
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	205 752 172	208 072 226	208 072 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 384 762	4 504 492	4 504 492
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	332 196 093	432 453 674	428 616 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	190 547 095	304 995 103	258 319 464
26	Költségvetési hiány:	59 718 412	76 109 163	33 271 193	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	141 648 998	127 458 571	170 296 541

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 133 705	13 133 705	Beruházások	101 310 400	99 567 901	2 167 734
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	40 338 598	40 338 598	23 899 304
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		685 777	685 777
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		13 133 705	13 133 705	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	141 648 998	140 592 276	26 752 815
13	Hiány 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	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (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)		13 133 705	13 133 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	141 648 998	140 592 276	26 752 815
27	Költségvetési hiány:	141 648 998	127 458 571	13 619 110	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	141 648 998	127 458 571	13 619 110	Bruttó többlet:	-	-	-