

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	53 005 660	62 096 970	62 360 851	Személyi juttatások	31 860 520	49 397 058	43 496 273
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 277 468	5 802 420	4 347 221
3	Közhatalmi bevételek	6 179 159	6 179 159	5 199 391	Dologi kiadások	37 550 961	40 052 570	37 196 190
4	Működési bevételek	21 385 568	21 385 568	18 394 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 721 151	4 721 151	4 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			3 172 479	Egyéb működési célú kiadások	500 000	1 573 754	1 550 251
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.)	80 570 387	89 661 697	89 127 077	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	78 910 100	101 546 953	91 139 935
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	13 607 849	13 702 442	13 702 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 607 849	13 702 442	13 702 442	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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 400 384	1 400 384	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 400 384		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 356 720	1 611 321	1 481 009
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)	13 607 849	15 102 826	15 102 826	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 356 720	1 611 321	1 481 009
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	94 178 236	104 764 523	104 229 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	80 266 820	103 158 274	92 620 944
26	Költségvetési hiány:	-	11 885 256	2 012 858	Költségvetési többlet:	1 660 287	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 911 416	1 606 249	11 608 959

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 425 000	4 795 388	Beruházások	13 911 416	2 396 249	2 340 255
2	1.-ből EU-s támogatás			3 370 388	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			1 425 000	Felújítások		635 000	635 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)		1 425 000	6 230 388		13 911 416	3 031 249	2 975 255
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 425 000	6 230 388	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
27	Költségvetési hiány:	13 911 416	1 606 249	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 911 416	3 031 249	2 975 255
28	Bruttó hiány:	13 911 416	1 606 249	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 255 133
				-	Bruttó többlet:	-	-	3 255 133