

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	234 398 974	255 360 641	255 360 641	Személyi juttatások	161 487 230	206 602 135	205 336 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 942 360	84 106 200	73 729 871	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 914 639	24 013 960	23 929 200
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	162 510 887	198 972 796	170 560 664
4.	Közműhaltni bevételek	13 778 645	11 670 684	8 193 111	Előirányzat-pénzügyi juttatásai	16 044 918	28 295 100	26 644 238
5.	Működési bevételek	33 533 860	84 724 181	72 742 052	Egyéb működési célú kiadások	10 083 197	6 970 267	4 826 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		744 520	
7.			1 199 000					
8.	5.-ből EU-s támogatás	48 000		1 199 000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	352 701 839	437 060 706	413 224 675	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	370 040 871	465 598 778	431 297 212
14.	Hánybólös finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 871 561	20 883 188	20 883 188	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	20 871 561	20 883 188	20 883 188	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Költségen történő törlesztése			
19.	Hánybólös finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		305 627	8 131 798	Forrástól célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		305 627	8 131 798	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 612 568	8 918 195	8 918 195
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 871 561	21 188 815	20 014 986	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 612 568	8 918 195	8 918 195
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	373 573 400	458 249 521	442 239 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	378 653 439	474 516 973	440 215 407
24.	Kötségvetési hiány:	17 339 032	28 538 072	18 072 537	Kötségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	5 080 039	16 267 452	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 024 254

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzat szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				források
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		256 430 896	256 430 896	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 418 937	6 891 346	6 891 346	
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	6 595 000	4 599 713	240 313	
4.	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke	21 517 823	21 109 584	21 109 584	Egyéb felhalmozási kiadások	23 635 717	272 393 859	272 138 069	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	21 517 823	277 240 480	277 240 480	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 649 674	283 884 918	279 269 728	
13.	Hiany becsült finanszírozás bevételei: (14+...+18)	22 211 890	22 211 890	22 211 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 211 890	22 211 890	22 211 890	Hitelek törlesztése				
15.	Válakozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb becsült finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizetés, külsőből értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany becsült finanszírozásból bevételei: (20+...+24)				Betét áthelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	22 211 890	22 211 890	22 211 890	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	43 729 713	300 152 370	300 152 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	38 649 674	283 884 918	279 269 728	
27.	Költségvetési hiány:	17 131 851	5 944 438	1 329 248	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	16 267 452	20 882 642	