

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	186 418 286	281 410 684	281 410 684	Személyi juttatások	166 615 920	229 547 750	224 690 925
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 030 080	21 919 758	20 927 463
3	Közhatalmi bevételek	7 000 000	16 030 514	31 360 206	Dologi kiadások	92 260 409	136 482 628	107 052 294
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611 000	8 776 000	3 910 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	560 000	4 548 900	4 548 431
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	74 856 800	91 350 410	90 293 593				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	268 275 086	388 791 608	403 064 483	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	285 077 409	401 275 036	361 129 113
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	21 493 248	17 810 983	18 819 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 493 248	17 810 983	18 819 145	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vallalkozási 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)		44 731	6 335 169	Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéitként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 731	6 335 169	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 588 925	4 633 656	4 633 656
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válókészletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	21 493 248	17 855 714	25 154 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 588 925	4 633 656	4 633 656
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	289 768 334	406 647 322	428 218 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	289 666 334	405 908 692	365 762 769
26	Költségvetési hiány:	16 802 323	12 483 428	-	Költségvetési többlet:	-	-	41 935 370
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	102 000	738 630	62 456 028

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. XII. 31. teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat			
						F	G				
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 800	2 612 000	2 612 000	Beruházások	3 193 800	4 383 192	3 516 831			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		381 000	239 199			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 661 767	1 661 767			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		121 000	121 000							
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 628 800	2 733 000	2 733 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 193 800	6 425 959	5 417 797			
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 463 000	2 954 329	1 946 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 463 000	2 954 329	1 946 167	Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése				Kölcshőn törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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)	1 463 000	2 954 329	1 946 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	3 091 800	5 687 329	4 679 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 193 800	6 425 959	5 417 797			
27	Költségvetési hiány:	1 565 000	3 692 959	2 684 797	Költségvetési többlet:	-	-	-			
28	Bruttó hiány:	102 000	738 630	738 630	Bruttó többlet:	-	-	-			

Forinban!