

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	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	194 849 098	209 830 026	201 992 636	Személyi juttatások	149 755 000	155 091 000	154 144 025	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 548 000	17 863 000	17 544 385	
3	Közhatalmi bevételek	25 330 000	25 330 000	29 040 643	Dologi kiadások	86 712 000	112 540 000	97 542 319	
4	Működési bevételek	32 792 000	35 599 000	39 830 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 821 000	5 820 109	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 709 879	22 433 840	2 838 171	
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.)	252 971 098	270 759 026	270 863 646	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 124 879	313 748 840	277 889 009	
14	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	92 000 000	161 600 000	136 660 432	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 929 270	5 363 424	4 845 505	
17	Beírt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 137 051	6 137 051	Forgatási célú befűrdől, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök tekoint bevitelén elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 137 051	6 137 051	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Váltokevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		6 137 051	6 137 051	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	96 929 270	166 963 424	141 505 957	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	252 971 098	276 896 077	277 000 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	364 054 149	480 712 264	419 394 966	
26	Költségvetési hiány:	14 153 781	42 989 814	7 025 363	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	111 083 051	203 816 187	142 394 269	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásbani
		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		10 140 000	12 814 358	Beruházások	159 239 000	152 778 000	58 257 973
2	1.ből EU-s támogatás				1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 500 000	21 795 000	30 000	Felújítások		19 151 000	19 150 260
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)	3 500 000	31 935 000	12 844 358	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	159 239 000	171 929 000	77 408 233
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	180 459 558	187 413 540	187 413 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 459 558	187 413 540	187 413 540	Hitelek törlesztése			
15	Változatos maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavontakból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány felvett finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	92 000 000	162 034 154	137 094 606	Belföldi elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	92 000 000	161 600 000	136 660 452	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 637 507	5 637 507	5 637 507
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		434 154	434 154				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	272 459 558	349 447 694	324 508 146	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	5 637 507	5 637 507	5 637 507
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	275 959 558	381 382 694	337 352 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 876 507	177 566 507	83 045 740
27	Költségvetési hiány:	155 739 000	139 994 000	64 563 875	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	111 083 051	203 816 187	254 306 764