

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

Forintban								
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	645 530 268	694 038 484	690 206 469	Személyi juttatások	448 377 905	488 919 353	459 568 767
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 275 956	51 242 851	50 094 344
3	Közhatalmi bevételek	32 200 000	54 261 505	54 269 178	Dologi kiadások	318 228 516	338 724 261	230 622 222
4	Működési bevételek	15 507 768	25 124 540	24 324 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 300 000	71 302 257	71 302 257
5	Működési célú ártéti pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	157 633 940	58 453 874	14 001 657
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	34 340 194	38 427 465	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12.)	693 238 036	774 324 529	768 799 780	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 044 816 317	1 008 642 596	825 589 247
14	Helyi költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12.)	368 243 060	234 046 203	1 269 391 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12.)	368 243 060	234 046 203	1 269 391 644	Likvidációs célú kiadások teljesítése			
16	Változatossági bevételek				Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
17	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Költségek teljesítése			
19	Helyi költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12.)		16 411 703	16 411 703	Fizetési célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú kiadások teljesítése				Pénzeszközök lekötött betéteinek értékesítése			
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 411 703	16 411 703	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	16 664 779	17 039 839	17 039 839
22	Változatossági bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Belet visszavonásából származó bevételek				Változatossági bevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	368 243 060	251 357 906	1 285 803 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 664 779	17 039 839	17 039 839
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 061 481 096	1 025 682 435	2 054 603 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 061 481 096	1 025 682 435	842 629 086
26	Költségvetési hiány:	351 578 281	234 318 067	56 789 467	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 211 974 041

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

Forintban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	416 885 699	417 119 665	151 360 603
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		314 961	314 961	Felújítások	498 053 229	497 685 454	51 502 524
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (koraván)				Egyéb felhalmozási kiadások		556 532 469	556 532 469
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		36 577 186	1 285 945				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)	912 938 928	36 892 147	1 600 916	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	912 938 928	1 071 337 588	759 395 596
13	Hány-ezer forintban megadott bevételek (1+3+...+11)		1 034 445 441		Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	912 938 928	1 034 445 441		Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetés célú bel- és külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány-ezer forintban megadott bevételek (20+...+24)				Belet 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)	912 938 928	1 034 445 441		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	912 938 928	1 071 337 588	1 600 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	912 938 928	1 071 337 588	759 395 596
27	Költségvetési hiány:	912 938 928	1 034 445 441	757 794 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	757 794 680	Bruttó többlet:	-	-	-