

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	808 266 366	1 199 331 003	922 959 859	Személyi juttatások	478 381 712	519 755 032	498 661 072
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 468 125	52 190 454	49 960 542
3	Közhatalmi bevételek	15 500 000	19 500 000	18 680 306	Dologi kiadások	181 312 218	407 451 154	347 551 458
4	Működési bevételek	35 330 845	35 330 845	40 918 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 368 535
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	139 995 988	434 926 943	433 430 185
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	730 000	730 000	5 525 889				
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	859 827 211	1 254 891 848	988 084 360	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	850 258 043	1 418 423 583	1 331 971 792
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)		35 581 036	35 581 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 581 036	35 581 036	Likviditási célú hitelek törlesztése		297 837 988	297 837 988
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		25 222 648	25 222 648	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 222 648	25 222 648	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		22 801 419	22 801 419
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		60 803 684	60 803 684	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		320 639 407	320 639 407
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	859 827 211	1 315 695 532	1 048 888 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	850 258 043	1 739 062 990	1 652 611 199
26	Költségvetési hiány:	-	163 531 735	343 887 432	Költségvetési többlet:	9 569 168	-	-
27	Bruttó hiány:	-	423 367 458	603 723 155	Bruttó többlet:	9 569 168	-	-

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinthat!
	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	406 647 565	365 267 227	157 981 867	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	400 157 565	306 439 265	139 277 696	
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	806 805 130	671 706 492	297 259 563	
13	Hümp belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	795 590 865	795 590 865	795 590 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	795 590 865	795 590 865	795 590 865	Hitelek törlesztése		297 837 988	297 837 988	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beletértés célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hümp külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		22 801 419	22 801 419	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	795 590 865	795 590 865	795 590 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		320 639 407	320 639 407	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	795 590 865	795 590 865	795 590 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	806 805 130	992 345 899	617 898 970	
27	Költségvetési hiány:	806 805 130	671 706 492	297 259 563	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	11 214 265	196 755 034	-	Bruttó többlet:	-	-	177 691 895	