

**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	392 275 842	418 707 792	418 707 792	Személyi juttatások	593 992 670	541 624 924	503 410 224
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 138 455	71 662 521	66 967 621
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000	770 175 870	770 175 870	Dologi kiadások	308 382 594	341 153 062	335 666 462
4	Működési bevételek	68 386 000	87 529 790	87 529 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	16 296 166	15 796 166
5	Működési célú átvett pénzeszközök		904 055	904 055	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	752 867 389	330 930 886
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	59 495 427	65 612 510	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	900 661 842	1 277 317 507	1 277 317 507	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 309 360 388	1 723 604 062	1 252 771 359
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	408 698 546	693 712 900	693 712 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	408 698 546	693 712 900	693 712 900	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		132 099 391	132 099 391	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		247 960 000	247 960 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		132 099 391	132 099 391	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		131 565 736	131 565 736
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)	408 698 546	825 812 291	825 812 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		379 525 736	379 525 736
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 309 360 388	2 103 129 798	2 103 129 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 309 360 388	2 103 129 798	1 632 297 095
26	Költségvetési hiány:	408 698 546	446 286 555	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 546 148
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	470 832 703

2. melléklet

**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		39 999 999	39 999 999	Beruházások	195 309 096	121 707 797	121 707 797
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096	20 818 315	20 818 315
3	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 453 196	5 453 196	Felújítások	343 829 642	223 130 517	223 130 517
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642	125 684 633	125 684 633
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	4 600 000	4 600 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	33 750 000	90 220 691	90 220 691				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	38 750 000	135 673 886	135 673 886	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	549 138 738	349 438 314	349 438 314
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>510 946 069</i>	<i>214 321 759</i>	<i>214 321 759</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 946 069	214 321 759	214 321 759	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	557 331	557 331	557 331
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)	510 946 069	214 321 759	214 321 759	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	557 331	557 331	557 331
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	549 696 069	349 995 645	349 995 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	549 696 069	349 995 645	349 995 645
27	Költségvetési hiány:	510 388 738	213 764 428	213 764 428	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-