

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	9 538 435 784	10 010 229 478	104,95	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	4 367 185 561	44 202 185 561	1 012,14	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	7 288 981 014	47 185 283 767	647,35	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	16 827 416 798	57 195 513 245	339,89	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	15 978 474 920	56 549 023 400	353,91
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 461 496 278	1 725 251 064	49,84	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	848 941 878	646 489 845	76,15