

**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	273 992 208	301 618 373	302 530 041	Személyi juttatások	237 920 110	260 844 578	254 348 702
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 516 687	28 527 585	27 277 402
3	Közhatalmi bevételek	86 750 000	97 550 000	95 525 603	Dologi kiadások	182 509 768	183 124 320	163 082 473
4	Működési bevételek	81 583 968	69 398 048	58 783 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 060 500	1 188 255
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 299 033	23 154 714	21 130 549
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.)	442 326 176	468 566 421	456 838 741	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	464 245 598	501 711 697	467 027 381
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 440 994	129 779 207	129 779 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 440 994	129 775 621	129 775 621	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	135 440 994	129 779 207	129 779 207	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	577 767 170	598 345 628	586 617 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	464 245 598	501 711 697	467 027 381
26	Költségvetési hiány:	21 919 422	33 145 276	10 188 640	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	113 521 572	96 633 931	119 590 567

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	1 010 867 795	30 464 909	7 608 204	Beruházások	652 251 795	16 041 583	1 700 086
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			5 740 740	Felújítások	381 570 000	24 050 958	24 050 958
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	81 865 749	87 045 487	87 045 487
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								

11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 010 867 795	30 464 909	13 348 944	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 115 687 544	127 138 028	112 796 531
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>10 222 578</i>	<i>10 222 578</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 701 823	10 183 390	10 183 390
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		10 222 578	10 222 578	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 701 823	10 183 390	10 183 390
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 010 867 795	40 687 487	23 571 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 124 389 367	137 321 418	122 979 921
27	Költségvetési hiány:	104 819 749	96 673 119	99 447 587	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	113 521 572	96 633 931	99 408 399	Bruttó többlet:	-	-	-