

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	
		C	D	E		F	G	H	
A	B								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 888 209	212 808 295	169 249 104	Személyi juttatások	82 918 720	100 386 475	93 427 110	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 779 468	13 929 468	11 325 575	
3	Közhatalmi bevételek	10 136 000	13 866 000	2 583 249	Dologi kiadások	46 420 820	73 551 516	61 993 167	
4	Működési bevételek	14 828 800	17 031 503	10 364 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 268 000	17 268 000	14 783 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 976 532	34 380 383	7 089 809	
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.)	178 853 009	243 705 798	182 196 392	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	176 363 540	239 515 842	188 618 661	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	184 888 175	195 845 709	195 845 709	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 888 175	195 845 709	195 845 709	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)		4 969 534	4 969 534	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 969 534	4 969 534	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 015 723	5 038 289	5 038 289	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	184 888 175	200 815 243	200 815 243	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 015 723	5 038 289	5 038 289	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	363 741 184	444 521 041	383 011 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	181 379 263	244 554 131	193 656 950	
26	Költségvetési hiány:	-	-	6 422 269	Költségvetési többlet:	2 489 469	4 189 956	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	182 361 921	199 966 910	189 354 685	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				#HIV
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 532 363	42 079 474	Beruházások	182 361 921	40 192 019	2 589 262	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	Felújítások		188 911 096	165 474 306	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		17 796 158	17 794 625	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		46 932 363	42 479 474	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	182 361 921	246 899 273	185 858 193	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20	Hosszu 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		46 932 363	42 479 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	182 361 921	246 899 273	185 858 193	
27	Költségvetési hiány:	182 361 921	199 966 910	143 378 719	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	182 361 921	199 966 910	143 378 719	Bruttó többlet:	-	-	-	