

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Források		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés		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	863 493 471	1 092 507 134	1 003 968 244	Személyi juttatások	790 222 125	899 332 228	882 845 395
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 605 215	92 859 752	90 774 197
3	Közhatalmi bevételek	226 250 000	232 398 087	232 368 087	Dologi kiadások	336 590 465	380 516 483	362 753 945
4	Működési bevételek	66 372 000	79 428 403	71 498 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 050 000	15 050 000	13 826 425
5	Működési célú átvett pénzeszközök			423 410	Egyéb működési célú kiadások	63 076 880	61 593 380	60 361 994
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10						2 500 000		
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 156 115 471	1 404 393 624	1 368 258 292	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 283 544 685	1 449 351 843	1 410 261 956
14	Hitvány beíró finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	143 227 934	60 756 939	60 756 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 227 934	60 756 939	60 756 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hitvány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forrástól célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötési bevételei elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 798 720	15 798 720	15 798 720
22	Változó cikkek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	143 227 934	60 756 939	60 756 939	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 299 343 405	1 465 150 563	1 429 015 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 299 343 405	1 465 150 563	1 426 060 676
26	Költségvetési hiány:	127 429 214	44 958 219	42 003 664	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 954 555

Forrásból

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásbontás
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	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	107 151 840	84 400 958	84 400 958	Beruházások	198 025 171	198 244 781	39 498 712
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	14 045 000	Felújítások	196 085 085	196 085 085	179 598 954
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		500 000	500 000	3-ből 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)	182 151 840	99 900 958	98 945 958	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
13	<i>Humán közvetlen felhalmozási bevételek (14+...+19)</i>	<i>211 958 416</i>	<i>294 428 908</i>	<i>294 428 908</i>	Értékpapír vásárlása, vissza-vásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 958 416	294 428 908	294 428 908	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb bevételek felhalmozási bevételek				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	<i>Humán közvetlen felhalmozási bevételek (20+...+24)</i>			<i>13 392 009</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	1 likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 392 009				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	211 958 416	294 428 908	309 820 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	394 110 256	394 329 866	408 766 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
27	Költségvetési hiány:	211 958 416	294 428 908	120 151 708	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	189 669 209