

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	2 608 815 977	2 861 007 298	2 855 342 180	Személyi juttatások	3 061 044 874	3 116 361 715	2 948 279 780
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 322 953	481 700 471	426 706 371
3	Közhatalmi bevételek	4 990 300 000	5 480 492 626	5 982 563 326	Dologi kiadások	5 651 706 419	5 937 560 835	4 996 621 898
4	Működési bevételek	1 545 846 029	1 749 554 415	1 948 011 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 540 000	36 740 000	26 833 321
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 481 340	14 058 150	14 072 275	Egyéb működési célú kiadások	1 957 727 419	2 697 374 766	1 352 834 447
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az S-ből -Tartalékok	540 958 992	1 332 903 944	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	9 152 443 346	10 105 112 489	10 799 989 616	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	11 181 341 665	12 269 737 787	9 751 275 717
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	4 008 535 474	4 008 535 474	40 958 535 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 408 535 474	1 408 535 474	1 408 535 474	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Lekötött betétek megszüntetése	2 600 000 000	2 600 000 000	39 550 000 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		123 991 522	123 991 522	Forgatási célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			40 350 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 991 522	123 991 522	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	83 060 348	119 793 579	119 793 579
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokebevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 008 535 474	4 132 526 996	41 082 526 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	83 060 348	119 793 579	40 469 793 579
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	13 160 978 820	14 237 639 485	51 882 516 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	11 264 402 013	12 389 531 366	50 221 069 296
26	Költségvetési hiány:	2 028 898 319	2 164 625 298	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 048 713 899
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 896 576 807	1 848 108 119	1 661 447 316

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	49 196 850	49 196 850	166 900	Beruházások	1 399 889 138	1 388 695 096	695 765 453
2	1-ből EU-s támogatás	49 000 000	49 000 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	472 931 217	399 430 630	282 781 237
3	Felhalmozási bevételek	100 000 000	195 570 000	195 570 000	Felújítások	323 033 829	328 884 486	232 960 917
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	900 000	962 000	246 636	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	323 750 690	406 257 387	185 506 694
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	150 096 850	245 728 850	195 983 536	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 046 673 657	2 093 836 969	1 114 233 064
13	Hírnyp 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 befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hírnyp külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belűli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belűli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 096 850	245 728 850	195 983 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 046 673 657	2 093 836 969	1 114 233 064
27	Költségvetési hiány:	1 896 576 807	1 848 108 119	918 249 528	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 896 576 807	1 848 108 119	918 249 528	Bruttó többlet:	-	-	-