

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrásbontás
	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	I.-ből EU-s támogatás	170 283 301	212 429 043	212 225 978	Személyi juttatások						
3	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 669 837	151 386 417	146 243 406			
4	Működési bevételek	11 650 000	11 650 000	76 743 550	Dologi kiadások	13 004 752	18 313 265	17 116 258			
5	Működési célú áruval pénzeszközök	23 989 810	23 989 810	22 621 696	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 103 651	96 221 260	74 548 065			
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 969 117			Egyéb működési célú kiadások	6 676 978	6 852 978	6 439 042			
7	Egyéb működési bevételek					50 609 333	48 089 296	13 423 489			
8											
9											
10					Á-5-ből -Tartalékok						
11						37 422 154	32 178 145				
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	211 892 228	248 068 853	311 591 224	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	263 064 551	320 863 216	257 770 260			
14	Hiany beelő finanszírozásának bevételei (15+...+18)	169 612 630	192 925 270	192 925 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 612 630	192 925 270		Likviditási célú hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 395 280	5 395 280	5 395 280			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása						
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások						
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	169 612 630	192 925 270	192 925 270	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 395 280	5 395 280	5 395 280			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	381 504 858	440 994 123	504 516 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	268 459 831	326 258 496	263 165 540			
26	Költségvetési hiány:	51 172 323	72 794 363	-	Költségvetési többlet:	-	-	53 820 964			
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	113 045 027	114 735 627	241 350 954			

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Forinban!								
		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
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2	1.-ből EU-s támogatás				37 953 900									
3	Felhalmozási bevételek					37 953 900		Beruházások						
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Felújítások						
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
7								Egyéb felhalmozási kiadások						
8														
9														
10														
11														
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)													
13	<i>Hianybejelölő finanszírozás bevételei (14 ... +18)</i>				37 953 900			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése						
16	Befektetési eszközök értékesítése							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb bejelölő finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19	<i>Hianybejelölő finanszírozás bevételei (20 ... +24)</i>							Befektetési célú befizetés, kifizetési értékpapírok vásárlása						
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Befizetési célú befizetés						
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					5 426 196		Pénzügyi lízing kiadásai						
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
23	Értékpapírok kibocsátása													
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					5 426 196								
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				37 953 900		5 426 196	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
27	Költségvetési hiány:		113 045 027		114 735 627		43 380 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		113 045 027		152 689 527		116 875 591
28	Bruttó hiány:		113 045 027		114 735 627		73 495 495	Költségvetési többlet:		-		-		-
								Bruttó többlet:		-		-		-