I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2024. évi eloirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.					
1.	Működési bevételek	284 922 252	13 131	22 654 870	24 034 257	331 624 510	327 155 861
2.	Működési bevételek	50 226 382	6 735 570	2 863 165	3 071 085	62 896 202	62 784 602
3.	Átvett pénzeszközök						
4.	Támogatások Önkormányzat, tanuló, kiegészítések (működési célú)	579 070 186	2 640 478	-15 719	4 726 125	586 421 070	586 421 070
5.	Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről	33 396 521	5 153 924		-11 477 945	27 034 500	27 034 500
6.	- 5.4.1 EU támogatás						
7.	Átvett pénzeszközök, államháztartáson kívülről						
8.	Kölcsön visszatérülése, működési célra						
9.	Egyéb bevételek						
10	Központi, irányító szervi támogatás						
11							
12							
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**947 575 341**	**14 545 103**	**25 502 316**	**20 353 522**	**1 007 976 282**	**1 003 396 033**
14.	Belső finanszírozási bevételek (15+...+18)	*155 577 401*			*17 468 274*	*173 045 675*	*173 045 675*
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				21 276 217	21 276 217	21 276 217
17.	Értékpapírok eladása						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (mint Áht.)	155 577 401			-3 807 943	151 769 458	151 769 458
19.	Belső finanszírozás bevételei (20+...+21)						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
22.	**Működési célu finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**155 577 401**			**17 468 274**	**173 045 675**	**173 045 675**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**1 103 152 742**	**14 545 103**	**25 502 316**	**37 821 796**	**1 181 021 957**	**1 176 441 708**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**1 103 152 742**	**14 545 103**	**25 502 316**	**37 821 796**	**********	**1 176 441 708**
26.	**Költségvetési hiány:**	**217 850 176**	**45 745 092**	**99 840 891**	**-**	**335 961 403**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**237 020 086**	**45 777 308**	**99 840 891**	**-**	**333 887 312**	**-**

Megnevezés	2024. évi eloirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
4.	5.					
Személyi juttatások	191 715 389	3 226 301		-41 224 926	183 717 024	183 435 358
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 170 614	317 665		-1 751 471	23 736 808	23 736 808
Dologi kiadások	156 164 181	49 846 856	11 259 994	-14 830 700	202 440 331	202 430 331
Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000			-22 270	677 730	677 730
Egyéb működési célú kiadások	468 864 700	675 160		-21 589 304	447 950 556	447 940 556
Általános tartalékok	254 804 149	6 263 953	114 083 213	42 267 437	417 418 752	
Kölcsön nyújtása						
Központi, irányító szervi támogatás						
Befektetések	68 006 484				68 006 484	68 006 484
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	**1 165 425 517**	**60 290 195**	**125 343 207**	**-7 121 234**	**1 343 937 685**	**926 227 267**
Értékpapír vásárlása, részvényvásárlása						
Likviditási hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése. Betétek elhelyezése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozási kiadások (mérlegen kívüli)	155 577 401			-3 807 943	151 769 458	151 769 458
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 169 910	32 216			19 202 126	19 202 126
Működési célu finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	**174 747 311**	**32 216**		**-3 807 943**	**170 971 584**	**170 971 584**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	**1 340 172 828**	**60 322 411**	**125 343 207**	**-10 929 177**	**1 514 909 269**	**1 097 198 851**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	**1 340 172 828**	**60 322 411**	**********	**-10 929 177**	**1 514 909 269**	**********
Költségvetési többlet:	**-**	**-**	**-**	**27 474 756**	**-**	**77 168 766**
Tárgyévi többlet:	**-**	**-**	**-**	**48 750 973**	**-**	**79 242 857**