

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGEK

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | 2024. évi teljesítés | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Módosítás összege | KIADÁSOK | 2024. évi teljesítés | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Módosítás összege |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | 358 391 547 | 360 899 480 | 360 899 480 | 360 899 480 | 361 172 480 | 429 488 106 | 68 315 626 | 1. Személyi juttatások | 323 446 049 | 377 812 177 | 379 070 539 | 389 191 054 | 389 485 039 | 386 093 390 | -3 391 649 |
| 2. Működési bevételek | 112 934 090 | 124 054 503 | 121 651 839 | 121 379 536 | 118 514 396 | 110 365 650 | -8 148 746 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 45 899 451 | 46 090 144 | 46 258 245 | 47 573 912 | 49 865 811 | 54 816 111 | 4 950 300 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 551 972 327 | 540 766 063 | 544 780 829 | 565 991 067 | 579 320 376 | 754 299 772 | 174 979 396 | 3. Dologi kiadások | 210 520 657 | 204 446 066 | 206 052 930 | 218 914 750 | 225 608 012 | 402 359 015 | 176 751 003 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 1 441 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4. Előltottak pénzbeli juttatásai | 2 821 300 | 3 637 500 | 3 637 500 | 3 637 500 | 3 637 500 | 3 637 500 | 0 |
| | | | | | | | | 0.5. Egyéb működési kiadások | 263 520 509 | 265 829 770 | 265 529 770 | 263 363 370 | 258 966 370 | 429 644 942 | 170 678 572 |
| | | | | | | | | 0.6. Tartalékok | 0 | 104 344 913 | 102 323 688 | 92 272 715 | 13 372 938 | 0 | -13 372 938 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 024 739 204 | 1 025 720 046 | 1 027 332 148 | 1 048 270 077 | 1 059 007 252 | 1 294 153 528 | 235 146 276 | Költségvetési kiadások működési összesen | 846 207 966 | 1 002 160 570 | 1 002 872 672 | 1 014 953 301 | 940 935 670 | 1 276 550 958 | 335 615 288 |
| Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 326 483 338 | 200 247 057 | 101 131 219 | 200 247 057 | 200 247 057 | 203 900 277 | 3 653 220 | Közfelhalmozási kiadások működési összesen | 403 367 454 | 0 | 0 | 99 961 149 | 99 961 149 | 99 961 149 | 0 |
| Forgatási célú értékpapírból származó bevétel | 239 976 701 | 207 140 000 | 207 140 000 | 303 344 251 | 303 344 251 | 303 344 251 | 0 | 0. ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései | 18 400 943 | 19 607 327 | 19 607 327 | 19 607 327 | 19 607 327 | 183 845 576 | 164 238 249 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 607 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 802 149 | 164 802 149 | | | | | | | 0 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 586 067 366 | 407 387 057 | 308 271 219 | 503 591 308 | 503 591 308 | 672 046 677 | 168 455 369 | Működési célú finanszírozási kiadások | 421 768 397 | 19 607 327 | 19 607 327 | 119 568 476 | 119 568 476 | 283 806 725 | 164 238 249 |
| Működési bevételek összesen | 1 610 806 660 | 1 433 107 103 | 1 335 603 367 | 1 551 861 385 | 1 562 598 560 | 1 966 200 205 | 403 601 645 | Működési kiadások összesen | 1 267 976 363 | 1 021 767 897 | 1 022 479 999 | 1 134 521 777 | 1 060 504 146 | 1 560 357 683 | 499 853 537 |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 207 128 478 | 198 578 017 | 198 578 017 | 198 578 017 | 204 578 017 | 235 748 017 | 31 170 000 | 1. Beruházások | 165 459 125 | 91 201 816 | 91 201 816 | 91 201 816 | 110 527 544 | 70 255 440 | -40 272 104 |
| 2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 1 684 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 2. Felújítások | 97 095 541 | 490 215 037 | 490 215 037 | 493 403 349 | 548 262 427 | 521 811 230 | -26 451 197 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 011 811 | 2 011 811 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 11 159 000 | 227 078 387 | 227 078 387 | 229 890 477 | 246 660 477 | 246 660 477 | 0 |
| | | | | | | | | 0.4. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 208 812 478 | 198 578 017 | 198 578 017 | 198 578 017 | 204 778 017 | 237 959 828 | 33 181 811 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 273 713 666 | 808 495 240 | 809 395 240 | 814 495 642 | 905 450 448 | 838 727 147 | -66 723 301 |
| Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 120 895 965 | 198 578 017 | 297 693 855 | 198 578 017 | 198 578 017 | 194 924 797 | -3 653 220 | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiany külső finanszírozása (hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 120 895 965 | 198 578 017 | 297 693 855 | 198 578 017 | 198 578 017 | 194 924 797 | -3 653 220 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás bevételek összesen | 329 708 443 | 397 156 034 | 496 271 872 | 397 156 034 | 403 356 034 | 432 884 625 | 29 528 591 | Felhalmozás kiadások összesen | 273 713 666 | 808 495 240 | 809 395 240 | 814 495 642 | 905 450 448 | 838 727 147 | -66 723 301 |
| MINDÖSSZESEN | 1 940 515 103 | 1 830 263 137 | 1 831 875 239 | 1 949 017 419 | 1 965 954 594 | 2 399 084 830 | 433 130 236 | MINDÖSSZESEN | 1 541 690 029 | 1 830 263 137 | 1 831 875 239 | 1 949 017 419 | 1 965 954 594 | 2 399 084 830 | 433 130 236 |

