

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	564 303 260	566 842 919	576 335 584	568 279 743	568 279 743	101%	Személyi juttatások	442 616 000	444 082 000	446 007 286	447 024 415	425 603 787	96%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 222 318	40 544 899	41 564 603	44 377 215	42 671 120	112%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 579 000	58 827 731	58 915 687	58 915 687	57 566 162	98%
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	470 076 000	373 496 850	375 811 250	374 787 793	277 240 039	59%
4.	Közhatalmi bevételek	83 647 000	83 647 000	83 647 000	85 026 089	84 251 979	101%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 795 000	4 682 000	3 638 635	102%
5.	Működési bevételek	154 010 000	155 281 292	160 361 190	186 564 321	138 481 125	90%	Egyéb működési célú kiadások	7 740 000	11 769 982	12 658 422	13 022 845	12 755 116	165%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400 000	1 200 000	1 064 518	266%	Tartalékok	33 640 000	130 607 969	140 759 256	183 037 758		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							- Cél tartalék	3 640 000	104 474 969	114 626 256	156 904 758		
8.								- Rezszi tartalék	10 000 000	6 133 000	6 133 000	6 133 000		
9.								- Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	840 582 578	846 716 110	862 308 377	885 447 368	834 748 485	99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 016 221 000	1 022 354 532	1 037 946 901	1 081 470 498	776 803 739	76%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	194 851 594	194 851 594	194 862 435	215 247 041	6 078 580 466	3120%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	500 102	500 102	500 102	100%	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	194 351 594	194 351 594	194 351 594	194 351 594	6 057 685 019	3117%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	20 395 345	20 395 345		Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					5 570 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek							Változókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 213 172	19 213 172	19 223 911	19 223 911	19 223 911	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	194 851 594	194 851 594	194 862 435	215 247 041	6 078 580 466	3120%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 213 172	19 213 172	19 223 911	19 223 911	5 589 223 911	29091%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 035 434 172	1 041 567 704	1 057 170 812	1 100 694 409	6 913 328 951	668%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 035 434 172	1 041 567 704	1 057 170 812	1 100 694 409	6 366 027 650	615%
26.	Költségvetési hiány:	175 638 422	175 638 422	175 638 524	196 023 130	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	57 944 746	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	547 301 301	