

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	509 285 317	555 410 717	556 771 026	Személyi juttatások	590 813 732	615 196 741	585 347 310
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 924 086	75 068 850	68 129 835
3	Közhatalmi bevételek	355 750 000	355 750 000	391 903 710	Dologi kiadások	299 180 392	448 331 076	258 782 409
4	Működési bevételek	108 460 461	89 502 994	77 706 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970 000	2 970 000	2 286 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	744 635	744 635	782 000	Egyéb működési célú kiadások	47 644 367	73 094 067	71 491 734
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	10 000 000	32 847 323	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	974 240 413	1 001 408 346	1 027 163 059	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 031 532 577	1 247 508 057	986 037 288
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 359 057	103 359 057	103 359 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		200 000 000	152 951 413
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 359 057	103 359 057	103 359 057	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		271 323 801	174 275 214	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 951 413	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Vállalkozások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	103 359 057	324 682 858	277 634 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 351 156	216 451 704	169 403 117
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 077 599 470	1 326 091 204	1 304 797 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 047 883 733	1 463 959 761	1 155 440 405
26	Költségvetési hiány:	57 292 164	246 099 711	-	Költségvetési többlet:	-	-	41 125 771
27	Bruttó hiány:	-	137 868 557	-	Bruttó többlet:	29 715 737	-	149 356 925

Forintban!

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 461 657	653 477 928	149 371 432	Beruházások	232 941 047	599 926 953	207 742 917
2	1.-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
3	Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000		Felújítások	181 907 975	230 258 185	187 657 753
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 095 761	1 095 761
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000 000	224 000 000	74 000 000				
7					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	363 461 657	942 477 928	223 371 432	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	419 848 922	831 280 999	396 496 431
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	26 671 528	26 671 528	26 671 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 671 528	26 671 528	26 671 528	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 999 963	
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűzők, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)		9 999 963	9 999 963	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 999 963	9 999 963				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	26 671 528	36 671 491	36 671 491	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		9 999 963	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	390 133 185	979 149 419	260 042 923	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	419 848 922	841 280 862	396 496 431
27	Költségvetési hiány:	56 387 265	-	173 124 999	Költségvetési többlet:	-	111 197 029	-
28	Bruttó hiány:	29 715 737	-	136 453 508	Bruttó többlet:	-	137 868 557	-

Forinban!