

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 642 280 524	1 753 023 065	66 659 293	1 819 682 358	Személyi juttatások	1 234 051 000	1 287 822 210	10 390 109	1 298 212 319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 246 000	181 861 332	37 229 875	219 091 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 412 000	172 307 189	1 282 700	173 589 889
3.	Közhatalmi bevételek	913 703 000	1 045 703 000		1 045 703 000	Dologi kiadások	1 330 803 466	1 352 763 011	24 924 819	1 377 687 830
4.	Működési bevételek	341 973 000	388 305 488		388 305 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	22 890 000		22 890 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 899 000		3 899 000	Egyéb működési célú kiadások	568 761 735	604 241 315	28 100 866	632 342 181
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	5 000 000	278 597 872	64 796 312	343 394 184
7.						Egyéb céltartalék	13 481 000	201 358 850	62 334 999	263 693 849
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 027 202 524	3 372 791 885	103 889 168	3 476 681 053	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 339 959 201	3 919 980 447	191 829 805	4 111 810 252
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	368 297 677	2 447 188 562	143 481 637	2 590 670 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	368 297 677	547 188 562	143 481 637	690 670 199	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 900 000 000		1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		1 900 000 000		1 900 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000		55 541 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	368 297 677	2 447 188 562	143 481 637	2 590 670 199	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 541 000	1 955 541 000		1 955 541 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	5 819 980 447	247 370 805	6 067 351 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	5 875 521 447	191 829 805	6 067 351 252
24.	Költségvetési hiány:	312 756 677	547 188 562	87 940 637	635 129 199	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	55 541 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	55 541 000	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		474 633 727	93 824 937	568 458 664	Beruházások	93 229 000	252 031 491	690 000	252 721 491
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 068 132		117 068 132
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	16 780 000		16 780 000	Felújítások	370 875 000	559 788 890	5 194 300	564 983 190
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		193 994		193 994	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		309 077 840		309 077 840
5.						Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	13 100 310		13 100 310
6.						Pályázati tartalék	158 855 137	48 746 492		48 746 492
7.						Fejlesztési céltartalék	50 000 000	20 000 000		20 000 000
8.						Egyéb céltartalék				
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	491 607 721	93 824 937	585 432 658	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	676 491 347	893 667 183	5 884 300	899 551 483
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	671 723 347	437 291 462	-87 940 637	349 350 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	671 723 347	437 291 462	-87 940 637	349 350 825	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 232 000	35 232 000		35 232 000
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	671 723 347	437 291 462	-87 940 637	349 350 825	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 232 000	35 232 000		35 232 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347	928 899 183	5 884 300	934 783 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347	928 899 183	5 884 300	934 783 483
27.	Költségvetési hiány:	636 491 347	402 059 462	-	314 118 825	Költségvetési többlet:	-	-	87 940 637	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	6 748 879 630	253 255 105	7 002 134 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	6 804 420 630	197 714 105	7 002 134 735