

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	859 656 616	921 356 410	921 467 266	Személyi juttatások	564 855 000	610 365 152	593 547 688
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 910 000	64 095 576	61 299 134
3	Közhatalmi bevételek	49 500 000	72 148 406	67 499 463	Dologi kiadások	265 555 000	289 489 270	273 174 666
4	Működési bevételek	74 937 000	77 387 000	75 816 690	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	111 300 000	111 297 208
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	495 085	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	9 912 696	9 526 279
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 093 616	1 071 391 816	1 065 778 504	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 005 320 000	1 085 162 694	1 048 844 975
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	74 337 912	68 389 506	68 389 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 337 912	68 389 506	68 389 506	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beitől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)		1 066 170	28 010 686	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 066 170	28 010 686	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	23 231 528	24 297 698	24 297 698
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	74 537 912	69 455 676	96 400 192	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 231 528	24 297 698	24 297 698
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 058 631 528	1 140 847 492	1 161 678 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 028 551 528	1 109 460 392	1 073 142 673
26	Költségvetési hiány:	21 226 384	13 770 878	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 433 529
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 080 000	31 387 100	88 536 023

Forintban!

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

Forintban!

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		21 015 782	2 116 733	Beruházások	190 080 000	29 386 860	27 083 080
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 000 000		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	120 990 000	243 355 782	222 573 860
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 650 240	60 650 240
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		21 015 782	2 116 733	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	311 070 000	333 392 882	310 307 180
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	280 990 000	280 990 000	280 990 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 990 000	280 990 000	280 990 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beitűt viszsvamásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beitűt 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							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	280 990 000	280 990 000	280 990 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	280 990 000	302 005 782	283 106 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	311 070 000	333 392 882	310 307 180
27	Költségvetési hiány:	311 070 000	312 377 100	308 190 447	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	30 080 000	31 387 100	27 200 447	Bruttó többlet:	-	-	-