

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 543 186	124 543 186	124 543 186	Személyi juttatások	317 868 984	413 119 828	339 204 948
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 944 775	41 944 775	32 723 114
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	19 803 573	9 008 320	Dologi kiadások	179 781 848	234 994 046	141 543 267
4	Működési bevételek	15 400 000	17 729 253	28 062 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 000 000	12 586 043
5	Működési célú átvett pénzeszközök	32 601 903	32 601 903		Egyéb működési célú kiadások	86 077 902	111 560 455	95 621 284
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	178 545 089	194 677 915	161 614 049	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	623 673 509	830 619 104	621 678 656
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 068 855	241 110 756	239 276 862	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 068 855	241 110 756	239 276 862	Likviditási célú hitelek törlesztése		281 147 844	271 430 663
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)	11 000 000	281 147 844	284 906 848	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		281 147 844	272 601 332	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 000 000		12 305 516	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 699 935	11 699 935	11 699 935
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	36 068 855	522 258 600	524 183 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 699 935	292 847 779	283 130 598
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	214 613 944	716 936 515	685 797 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	635 373 444	1 123 466 883	904 809 254
26	Költségvetési hiány:	445 128 420	635 941 189	460 064 607	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	420 759 500	406 530 368	219 011 495	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 7 / 2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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		8 100 000	4 672 551	Beruházások		2 720 001	2 561 867
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		91 081 287	11 351 834
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		131 738 668	131 671 799
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		8 100 000	4 672 551	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		225 539 956	145 585 500
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				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							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		8 100 000	4 672 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		225 539 956	145 585 500
27	Költségvetési hiány:	-	217 439 956	140 912 949	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	217 439 956	140 912 949	Bruttó többlet:	-	-	-