

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	1 053 894 766	1 228 301 000	1 221 581 609	Személyi juttatások	518 281 052	612 548 851	588 326 544
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 764 479	74 744 189	68 443 117
3	Közhatalmi bevételek	78 500 000	78 500 000	90 382 102	Dologi kiadások	425 735 340	463 687 948	364 085 648
4	Működési bevételek	60 513 966	63 488 737	85 402 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	25 368 501	25 160 056
5	Működési célú átvett pénzeszközök		375 900	375 900	Egyéb működési célú kiadások	713 881 422	286 044 958	278 419 249
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	453 381 335	7 110 315	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 192 908 732	1 370 665 637	1 397 741 661	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 747 662 293	1 462 394 447	1 324 434 614
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	586 105 565	586 105 565	971 105 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 105 565	586 105 565	586 105 565	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			385 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 346 580	36 112 452	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			385 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 346 580	36 112 452	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 352 004	33 698 584	33 698 584
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)	586 105 565	588 452 145	1 007 218 017	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 352 004	33 698 584	418 698 584
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 779 014 297	1 959 117 782	2 404 959 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 779 014 297	1 496 093 031	1 743 133 198
26	Költségvetési hiány:	554 753 561	91 728 810	-	Költségvetési többlet:	-	-	73 307 047
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	463 024 751	661 826 480

2. melléklet a 10 / 2025. (V.28.) 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	642 010	642 010	642 010	Beruházások	13 054 010	30 596 650	27 750 285
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	16 700 500	16 700 500	22 804 648	Felújítások	383 786 085	346 059 677	251 220 658
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	383 786 085	384 786 086	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		483 208 519	483 208 519
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	17 342 510	17 342 510	23 446 658	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	396 840 095	859 864 846	762 179 462
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	379 497 585	379 497 585	379 497 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 497 585	379 497 585	379 497 585	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	379 497 585	379 497 585	379 497 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	396 840 095	396 840 095	402 944 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	396 840 095	859 864 846	762 179 462
27	Költségvetési hiány:	379 497 585	842 522 336	738 732 804	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	463 024 751	359 235 219	Bruttó többlet:	-	-	-