

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	956 796 295	1 017 187 611	1 043 196 496	Személyi juttatások	638 106 927	646 828 530	642 061 654
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 823 046	63 381 028	62 280 487
3	Közhatalmi bevételek	30 372 935	30 372 935	25 180 115	Dologi kiadások	230 786 985	238 558 046	218 247 010
4	Működési bevételek	65 188 607	44 027 695	37 563 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 570 686	88 398 519	88 385 073
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	82 722 507	98 633 600	95 919 357
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.)	1 052 357 837	1 091 588 241	1 105 940 486	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 101 010 151	1 135 799 723	1 106 893 581
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	70 863 573	66 422 741	66 422 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 863 573	66 422 741	66 422 741	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)			22 285 800	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 285 800	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 211 259	22 211 259	22 211 259
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)	70 863 573	66 422 741	88 708 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 211 259	22 211 259	22 211 259
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 123 221 410	1 158 010 982	1 194 649 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 123 221 410	1 158 010 982	1 129 104 840
26	Költségvetési hiány:	48 652 314	44 211 482	953 095	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	65 544 187

2. melléklet a 4 / 2025. (I. 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		27 837 396	27 837 396	Beruházások	4 675 315	14 841 545	8 855 551
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18 110 710	38 907 276	38 701 561
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 315 432	1 315 432
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		27 837 396	27 837 396	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	22 786 025	55 064 253	48 872 544
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)	22 786 025	27 226 857	27 226 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 786 025	27 226 857	27 226 857	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)	22 786 025	27 226 857	27 226 857	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 786 025	55 064 253	55 064 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 786 025	55 064 253	48 872 544
27	Költségvetési hiány:	22 786 025	27 226 857	21 035 148	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 191 709