

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 993 414 328	2 330 744 415	1 968 818 473	Személyi juttatások	1 678 043 487	1 666 006 773	1 600 741 620
2	1.-ből EU-s támogatás			4 101 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 240 877	207 682 284	193 063 735
3	Közhatalmi bevételek	136 000 000	213 388 193	198 699 265	Dologi kiadások	1 027 388 232	1 353 215 557	1 105 677 042
4	Működési bevételek	517 928 771	686 737 985	611 567 869	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 320 801
5	Működési célú átvett pénzeszközök	554 957 508	495 681 617	495 681 617	Egyéb működési célú kiadások	364 211 398	443 685 992	413 606 482
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.)	3 202 300 607	3 726 552 210	3 274 767 224	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 276 883 994	3 675 590 606	3 316 409 680
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	125 544 991		145 337 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 544 991		145 337 805	Likviditási célú hitelek törlesztése		370 463 018	370 463 018
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)		517 062 507	570 410 187	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	370 463 018	370 463 018	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		146 599 489	199 947 169	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	50 961 604	197 561 093	197 561 093
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)	125 544 991	517 062 507	715 747 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	50 961 604	568 024 111	568 024 111
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 327 845 598	4 243 614 717	3 990 515 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 327 845 598	4 243 614 717	3 884 433 791
26	Költségvetési hiány:	74 583 387	-	41 642 456	Költségvetési többlet:	-	50 961 604	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	106 081 425

2. melléklet a 4 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 340 415	223 980 520	5 640 105	Beruházások	41 990 602	351 486 601	174 603 090
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		2 142 700	2 142 700	Felújítások	1 076 708 434	814 628 481	572 718 971
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 188 730	12 074 177
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 530 905					
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	218 340 415	255 654 125	7 782 805	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 118 699 036	1 178 303 812	759 396 238
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	900 358 621	922 649 687	777 311 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	900 358 621	922 649 687	751 613 433	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			25 698 449	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	900 358 621	922 649 687	777 311 882	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 118 699 036	1 178 303 812	785 094 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 118 699 036	1 178 303 812	759 396 238
27	Költségvetési hiány:	900 358 621	922 649 687	751 613 433	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	25 698 449