

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	291 160 748	329 751 135	302 857 592	Személyi juttatások	207 917 825	245 676 946	223 082 826
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 673 836	30 830 001	27 781 960
3	Közhatalmi bevételek	40 200 000	58 415 917	52 805 828	Dologi kiadások	114 955 972	157 243 155	120 610 320
4	Működési bevételek	26 801 613	38 121 613	25 054 213	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 616 195	37 306 195	15 223 595
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 175 000	1 175 000	75 000	Egyéb működési célú kiadások	53 939 991	54 007 111	32 195 325
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.)	359 337 361	427 463 665	380 792 633	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	422 103 819	525 063 408	418 894 026
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		9 552 025	9 552 025	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 552 025	9 552 025	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 761 884	8 761 884	8 761 884
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)		9 552 025	9 552 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 761 884	8 761 884	8 761 884
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	359 337 361	437 015 690	390 344 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	430 865 703	533 825 292	427 655 910
26	Költségvetési hiány:	62 766 458	97 599 743	38 101 393	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	71 528 342	96 809 602	37 311 252	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 6 / 2025. (V.12.) 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		2 200 000	36 415 572	Beruházások	230 803 593	152 233 818	2 462 042
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			2 451 890	Felújítások		44 153 674	1 968 250
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 639 400	23 639 400		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 715 743	11 908 850
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	23 639 400	25 839 400	38 867 462	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	230 803 593	209 103 235	16 339 142
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	278 692 535	280 073 437	280 073 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 692 535	280 073 437	280 073 437	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)	278 692 535	280 073 437	280 073 437	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	302 331 935	305 912 837	318 940 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	230 803 593	209 103 235	16 339 142
27	Költségvetési hiány:	207 164 193	183 263 835	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 528 320
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	71 528 342	96 809 602	302 601 757