

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	301 259 677	322 153 043	316 925 907	Személyi juttatások	209 769 582	227 920 304	219 084 203
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 214 011	28 694 209	25 876 446
3	Közhatalmi bevételek	27 190 000	32 349 513	32 349 513	Dologi kiadások	104 871 814	150 196 147	123 628 638
4	Működési bevételek	21 150 660	39 404 967	39 401 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 819 000	14 017 862	13 960 712
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 246 162	1 246 162	Egyéb működési célú kiadások	5 342 500	25 215 058	13 239 675
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 300 000	10 425 383	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	349 600 337	395 153 685	389 923 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 016 907	446 043 580	395 789 674
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 051 774	99 746 382	99 746 382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 051 774	99 746 382	99 746 382	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)		10 979 489	10 979 489	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 979 489	10 979 489	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	30 051 774	110 725 871	110 725 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	379 652 111	505 879 556	500 649 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	362 016 907	446 043 580	395 789 674
26	Költségvetési hiány:	12 416 570	50 889 895	5 866 279	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	17 635 204	59 835 976	104 859 592

2. melléklet a 6 / 2025. (I. 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		19 877 857	19 877 857	Beruházások		9 646 136	5 554 612
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		6 205 650	6 205 650	Felújítások	81 287 660	97 663 757	92 355 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 652 456	31 248 305	240 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	63 652 456	57 331 812	26 323 507	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	81 287 660	107 309 893	97 909 612
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		25 172 315	25 172 315
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)		25 172 315	25 172 315	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 857 895	9 857 895
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		25 172 315	25 172 315				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		25 172 315	25 172 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		35 030 210	35 030 210
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 652 456	82 504 127	51 495 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 287 660	142 340 103	132 939 822
27	Költségvetési hiány:	17 635 204	49 978 081	71 586 105	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	17 635 204	59 835 976	81 444 000	Bruttó többlet:	-	-	-