

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	513 858 109	528 331 443	551 818 921	Személyi juttatások	361 510 087	375 570 564	363 846 582
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 123 956	33 208 889	31 372 957
3	Közhatalmi bevételek	10 513 321	10 513 321	6 294 859	Dologi kiadások	122 305 707	135 589 018	117 673 808
4	Működési bevételek	15 418 220	12 459 726	12 814 385	Ellátotak pénzbeli juttatásai	46 107 875	47 829 527	45 829 527
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 285 873	19 106 247	18 372 944
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.)	539 789 650	551 304 490	570 928 165	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	566 333 498	611 304 245	577 095 818
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 543 848	37 798 367	37 798 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 543 848	37 798 367	37 798 367	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		8 874 661	8 874 661	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 874 661	8 874 661	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)	26 543 848	46 673 028	46 673 028	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	566 333 498	597 977 518	617 601 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	566 333 498	611 304 245	577 095 818
26	Költségvetési hiány:	26 543 848	59 999 755	6 167 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	13 326 727	-	Bruttó többlet:	-	-	40 505 375

2. melléklet a 3 / 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		111 875 165	46 427 044	Beruházások	2 991 405	69 897 185	1 510 312
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 513 478	11 513 478
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)		111 875 165	46 427 044	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 991 405	81 410 663	13 023 790
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	2 991 405			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 991 405			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)	8 263 114			Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 263 114	17 137 775	9 587 451
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 263 114						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	11 254 519			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 263 114	17 137 775	9 587 451
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 254 519	111 875 165	46 427 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 254 519	98 548 438	22 611 241
27	Költségvetési hiány:	2 991 405	-	-	Költségvetési többlet:	-	30 464 502	33 403 254
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	13 326 727	23 815 803