

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	306 309 482	326 671 755	310 053 937	Személyi juttatások	169 006 000	177 459 215	148 383 512
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 082 000	22 438 000	17 996 855
3	Közhatalmi bevételek	135 000 000	153 628 400	242 656 758	Dologi kiadások	129 357 729	151 806 020	126 830 878
4	Működési bevételek	33 600 000	51 735 000	58 755 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	12 249 074	11 495 074
5	Működési célú átvett pénzeszközök			189 800	Egyéb működési célú kiadások	258 923 597	289 371 729	214 439 967
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.)	474 909 482	532 035 155	611 656 403	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	587 369 326	653 324 038	519 146 286
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	155 382 518	156 827 050	156 827 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 382 518	156 827 050	156 827 050	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)		10 830 492	10 830 492	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 830 492	10 830 492	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)	155 382 518	167 657 542	167 657 542	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	630 292 000	699 692 697	779 313 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	587 369 326	653 324 038	519 146 286
26	Költségvetési hiány:	112 459 844	121 288 883	-	Költségvetési többlet:	-	-	92 510 117
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	42 922 674	46 368 659	260 167 659

2. melléklet a 4 / 2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

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	49 000 000	80 700 632	55 209 676	Beruházások	10 500 000	35 712 650	32 109 484
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			1 854 555	Felújítások	72 000 000	81 360 000	69 912 378
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			500 000	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)	49 000 000	80 700 632	57 564 231	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	82 500 000	117 072 650	102 021 862
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 422 674	9 996 641	9 996 641
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 422 674	9 996 641	9 996 641
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	49 000 000	80 700 632	57 564 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 922 674	127 069 291	112 018 503
27	Költségvetési hiány:	33 500 000	36 372 018	44 457 631	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	42 922 674	46 368 659	54 454 272	Bruttó többlet:	-	-	-