

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	223 923 068	216 545 065	209 186 487	Személyi juttatások	164 257 220	193 191 390	182 205 438
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 821 157	23 435 727	22 210 290
3	Közhatalmi bevételek	19 300 000	37 296 273	35 021 613	Dologi kiadások	88 198 552	94 332 566	78 982 368
4	Működési bevételek	40 700 000	56 653 361	57 037 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	889 900	828 300	705 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	243 400	4 470 990	4 335 048
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.)	283 923 068	310 494 699	301 245 584	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	274 410 229	316 258 973	288 438 144
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		10 566 693	10 566 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 566 693	10 566 693	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)			4 967 766	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 967 766	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 802 419	4 802 419	4 802 419
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)		10 566 693	15 534 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 802 419	4 802 419	4 802 419
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	283 923 068	321 061 392	316 780 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	279 212 648	321 061 392	293 240 563
26	Költségvetési hiány:	-	5 764 274	-	Költségvetési többlet:	9 512 839	-	12 807 440
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 710 420	-	23 539 480

2. melléklet a 6 / 2025. (V.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	283 228 045	283 478 045	911 753	Beruházások	1 200 000	1 615 110	1 601 140
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 776 000	1 776 000	Felújítások	301 455 952	287 454 726	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	125 820 784	125 820 784	122 533 170
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	283 228 045	285 254 045	2 687 753	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	428 476 736	414 890 620	124 134 310
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	140 538 271	129 636 575	129 636 575	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 538 271	129 636 575	129 636 575	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)	140 538 271	129 636 575	129 636 575	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	423 766 316	414 890 620	132 324 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	428 476 736	414 890 620	124 134 310
27	Költségvetési hiány:	145 248 691	129 636 575	121 446 557	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	4 710 420	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 190 018