

2. melléklet a 9/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2023. évi tény	2024. évi terv	2024.évi módosított	2024. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2023. évi tény	2024. évi terv	2024.évi módosított	2024. évi teljesítés	%
1.	Intézményi működési bevételek	706 308 950	2 066 820 939	2 115 771 480	850 470 190	40	Személyi juttatások	1 194 300 596	1 439 901 116	1 532 069 437	1 422 483 673	93
2.	Közhatalmi bevételek	2 529 480 161	2 005 800 000	2 165 800 000	2 180 777 178	101	Munkaadókat terhelő járulékok	140 324 926	181 302 433	195 311 984	166 434 753	85
3.	Támogatások, kiegészítések	1 226 229 345	1 155 550 824	1 213 211 413	1 213 211 413	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 793 417 287	3 382 730 228	3 861 232 636	2 007 463 538	52
4.	Támogatásértékű bevételek	841 976 759	507 602 250	642 559 964	591 171 876	92	Elvonások, befizetések	354 765 703	586 422 000	586 422 000	571 422 000	97
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 081 000	500 000	500 000	176 900	35	Működési célú kamatkiadások					
6.	Működési célú kölcsön visszatérül.	60 000					Ellátottak pénzbeli juttatása	80 874 974	97 450 000	98 450 000	87 634 678	89
7.	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.	50 000 000					Támogatásért.kiadás.pénzeszköz átad	537 353 948	567 026 549	688 421 277	653 144 404	95
8.	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele	50 000 000					Műk.c. visszatérítendő tám. nyújtása	50 000 000				
9.							Műk.c. visszatérítendő tám. törlesztése	50 000 000				
10.							Működési célú kölcsön nyújtása		550 000	550 000	0	
11.							Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.					
12.							Tartalékok		976 840 824	754 262 321	0	
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 410 136 215	5 736 274 013	6 137 842 857	4 835 807 557	79	Költségvetési kiadások összesen	4 201 037 434	7 232 223 150	7 716 719 655	4 908 583 046	64
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 247 910 229	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző é. vállalk.eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése		350 000 000	350 000 000	0	0
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000	0	0	Forgatási célú értékpapír beváltása					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
22.	Befektetési célú értékpapírok ért.						Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	36 131 304	38 703 364	64 124 844	58 275 859	91
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Pénzeszközök lekötött bankbetétként			1 018 600 541	1 018 600 541	100
24.	Államháztartáson belüli megelőleg.	38 703 364	38 703 364	64 124 844	64 124 844	100						
25.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 018 600 541	1 018 600 541	100						
26.	Finanszírozási bevételek (14+...+25)	1 286 613 593	1 286 613 593	1 286 613 593	1 286 613 593	100	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	36 131 304	388 703 364	1 432 725 385	1 076 876 400	75
27.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+26)	6 696 749 808	6 696 749 808	6 696 749 808	6 696 749 808	100	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 237 168 738	7 620 926 514	9 149 445 040	5 985 459 446	65
28.	Költségvetési hiány:	-1 209 098 781	1 495 949 137	1 578 876 798	72 775 489		Költségvetési többlet:					