

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	460.706.964	688.226.684	660.285.977	Személyi juttatások	309.553.656	470.106.619	425.541.990
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.154.915	52.270.536	48.914.251
3	Közhatalmi bevételek	82.748.667	108.648.667	107.427.286	Dologi kiadások	247.487.209	296.012.558	247.609.086
4	Működési bevételek	161.875.993	121.452.803	117.294.947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.148.664	32.148.664	15.832.145
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	53.610.315	59.174.079	59.174.079
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	300.000	420.000	350.000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5.000.000	5.000.000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	705.631.624	918.748.154	885.358.210	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	680.954.759	909.712.456	797.071.551
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70.073.403	82.706.586	82.706.586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70.073.403	82.706.586	82.706.586	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)		17.095.487	17.095.487	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17.095.487	17.095.487	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15.110.262	16.000.970	16.000.970
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)	70.073.403	99.802.073	99.802.073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15.110.262	16.000.970	16.000.970
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	775.705.027	1.018.550.227	985.160.283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	696.065.021	925.713.426	813.072.521
26	Költségvetési hiány:	179.726.586	-	-	Költségvetési többlet:	204.403.451	9.035.698	88.286.659
27	Bruttó hiány:	209.455.256	-	-	Bruttó többlet:	289.095.262	92.836.801	172.087.762

2. melléklet a 9 / 2025. (V/26.) 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				Beruházások	41.877.950	55.674.745	42.802.539
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479.362.056	240.839.371	90.667.643
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		238.522.685	238.522.685
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	18.000.000	18.600.000	37.429.730				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	18.000.000	18.600.000	37.429.730	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	521.240.006	535.036.801	371.992.867
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>	<i>423.600.000</i>	<i>423.600.000</i>	<i>423.600.000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	423.600.000	423.600.000	423.600.000	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)</i>				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)	423.600.000	423.600.000	423.600.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441.600.000	442.200.000	461.029.730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	521.240.006	535.036.801	371.992.867
27	Költségvetési hiány:	19.429.730	516.436.801	334.563.137	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	19.429.730	92.836.801	-	Bruttó többlet:	-	-	89.036.863