

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	1 202 338 592	1 219 568 649	1 219 568 649	Személyi juttatások	475 843 297	563 805 994	532 733 408
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 332 984	67 486 576	64 290 808
3	Közhatalmi bevételek	56 800 000	45 794 456	45 794 456	Dologi kiadások	556 359 610	1 213 695 838	468 482 547
4	Működési bevételek	149 833 107	211 173 020	189 643 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 039 000	19 533 510	12 921 690
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	358 111 120	377 255 184	363 236 958
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		10 889 068	10 889 068				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 408 971 699	1 487 425 193	1 465 895 527	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 478 686 011	2 241 777 102	1 441 665 411
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 764 144	754 500 236	789 749 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 764 144	754 500 236	789 749 553	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)		34 034 194	34 034 194	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 034 194	34 034 194	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	34 049 832	34 182 521	34 182 521
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)	103 764 144	788 534 430	823 783 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	34 049 832	34 182 521	34 182 521
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 512 735 843	2 275 959 623	2 289 679 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 512 735 843	2 275 959 623	1 475 847 932
26	Költségvetési hiány:	69 714 312	754 351 909	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 230 116
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	813 831 342

2. melléklet a 4 / 2025. (V.20) 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	617 737 632	395 625 645	360 390 328
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	958 251 643	62 225 676	62 211 676
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	873 978 777	873 978 777
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		294 835 024	294 835 024				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		294 835 024	294 835 024	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 675 989 275	1 331 830 098	1 296 580 781
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 675 989 275	1 036 995 074	1 001 745 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 675 989 275	1 036 995 074	1 001 745 757	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	1 675 989 275	1 036 995 074	1 001 745 757	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 675 989 275	1 331 830 098	1 296 580 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 675 989 275	1 331 830 098	1 296 580 781
27	Költségvetési hiány:	1 675 989 275	1 036 995 074	1 001 745 757	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-