

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	501 205 240	541 328 239	534 705 621	Személyi juttatások	378 892 231	417 696 592	400 589 415
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 195 219	55 484 942	52 295 387
3	Közhatalmi bevételek	65 175 444	156 322 309	157 188 177	Dologi kiadások	215 605 757	276 837 206	228 049 354
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 669 576	9 716 391	8 800 473
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 974 116	7 974 116	Egyéb működési célú kiadások	56 872 274	106 545 064	66 809 290
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 759 720	64 769 372	63 594 894				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 213 405	39 585 774	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	610 140 404	770 394 036	763 462 808	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	714 235 057	866 280 195	756 543 919
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 094 653	76 779 526	153 751 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 094 653	76 779 526	153 751 792	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)		19 106 633	19 106 633	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 106 633	19 106 633	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)	104 094 653	95 886 159	172 858 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	866 280 195	936 321 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	866 280 195	756 543 919
26	Költségvetési hiány:	104 094 653	95 886 159	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 918 889
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	179 777 314

2. melléklet a 8 / 2025. (V. 30.) 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	401 227 478	183 172 683	122 553 002
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 227 478	160 056 779	103 005 464
3	Felhalmozási bevételek		45 700 000	45 700 000	Felújítások		15 732 545	5 195 451
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		130 000	135 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		236 728 451	236 728 451
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 657 769	41 657 768	28 084 218				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 657 769	87 487 768	73 919 218	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	401 227 478	435 633 679	364 476 904
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	405 378 570	456 563 793	379 591 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 378 570	456 563 793	379 591 527	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	22 684 298	72 186 686	71 660 000
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	17 124 563	36 231 196	17 373 841
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	405 378 570	456 563 793	379 591 527	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	39 808 861	108 417 882	89 033 841
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	544 051 561	453 510 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	544 051 561	453 510 745
27	Költségvetési hiány:	365 569 709	348 145 911	290 557 686	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-