

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	413 421 154	522 475 553	522 475 553	Személyi juttatások	347 338 828	440 110 895	440 110 895
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 065 325	47 601 901	47 601 901
3	Közhatalmi bevételek	135 600 000	202 103 336	202 103 336	Dologi kiadások	225 158 651	249 693 062	228 897 999
4	Működési bevételek	32 974 000	38 149 135	38 149 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	19 071 274	19 071 274
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	1 725 000	1 725 000	Egyéb működési célú kiadások	26 901 700	52 615 182	52 615 182
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	584 995 154	764 453 024	764 453 024	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	662 464 504	809 092 314	788 297 251
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	478 331 546	464 293 255	464 293 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 331 546	464 293 255	464 293 255	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	216 040	216 040
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 000	15 357 000	15 357 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 525 975	11 359 716	11 359 716	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	216 040	216 040	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 525 975	11 143 676	11 143 676	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 525 975	10 943 197	10 943 197
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)	503 857 521	475 652 971	475 652 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 763 975	26 516 237	26 516 237
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 088 852 675	1 240 105 995	1 240 105 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	698 228 479	835 608 551	814 813 488
26	Költségvetési hiány:	77 469 350	44 639 290	23 844 227	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	390 624 196	404 497 444	425 292 507

2. melléklet a 7 / 2025. (IV.24.) 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		127 276 914	127 276 914	Beruházások	33 023 330	21 916 168	20 116 423
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	357 600 866	357 600 866	182 195 034
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	342 548 624	342 548 624	163 432 181
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		152 257 324	152 257 324
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		127 276 914	127 276 914	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	390 624 196	531 774 358	354 568 781
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		127 276 914	127 276 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	390 624 196	531 774 358	354 568 781
27	Költségvetési hiány:	390 624 196	404 497 444	227 291 867	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	390 624 196	404 497 444	227 291 867	Bruttó többlet:	-	-	-