

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	1 379 994 030	1 579 026 846	1 551 582 279	Személyi juttatások	965 175 262	1 084 104 712	1 074 559 319
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 086 254	128 301 406	126 485 814
3	Közhatalmi bevételek	280 700 000	323 620 720	323 389 220	Dologi kiadások	665 320 648	746 339 998	661 490 812
4	Működési bevételek	138 265 000	141 842 856	100 659 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 644 806
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	26 220 439	47 518 683	Egyéb működési célú kiadások	196 772 142	608 481 386	580 158 386
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 813 959 030	2 070 710 861	2 023 149 682	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 986 354 306	2 602 227 502	2 474 339 137
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	214 708 875	573 830 240	451 559 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	214 708 875	573 830 240	451 559 445	Likviditási célú hitelek törlesztése		100 930 105	92 357 376
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)		143 543 658	134 635 957	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		100 930 105	92 357 376	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 613 553	42 278 581	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	42 313 599	84 927 152	42 648 571
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)	214 708 875	717 373 898	586 195 402	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	42 313 599	185 857 257	135 005 947
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 028 667 905	2 788 084 759	2 609 345 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 028 667 905	2 788 084 759	2 609 345 084
26	Költségvetési hiány:	172 395 276	531 516 641	451 189 455	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 8 / 2025. (I.19.) 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	156 612 309	156 612 309	147 322 432	Beruházások	510 354 500	54 037 343	41 225 885
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	5 862 482	Felújítások	557 972 203	567 179 814	428 080 498
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	500 000	58 963	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	83 228 142	81 828 142
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	177 112 309	177 112 309	153 243 877	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 070 326 703	704 445 299	551 134 525
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	893 214 394	527 332 990	649 603 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	893 214 394	527 332 990	649 603 785	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)	893 214 394	527 332 990	649 603 785	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 070 326 703	704 445 299	802 847 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 070 326 703	704 445 299	551 134 525
27	Költségvetési hiány:	893 214 394	527 332 990	397 890 648	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	251 713 137