

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	212 912 309	229 467 363	229 445 363	Személyi juttatások	61 843 594	65 010 844	61 022 620
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 942 944	5 942 944	5 553 829
3	Közhatalmi bevételek	35 000 000	43 324 578	41 992 270	Dologi kiadások	69 225 881	115 877 115	109 814 102
4	Működési bevételek	24 099 395	49 218 717	35 615 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 650 000	5 139 123	5 013 316
5	Működési célú átvett pénzeszközök	8 561 655	13 371 405	8 688 405	Egyéb működési célú kiadások	42 498 846	20 080 322	15 156 971
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	5 000	3 505 257	3 521 594				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	19 797 179		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	280 578 359	338 887 320	319 263 182	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	188 161 265	212 050 348	196 560 838
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	122 513 145	122 513 145	119 883 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 883 208	119 883 208	119 883 208	Likviditási célú hitelek törlesztése		280 000	270 302
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		70 483 396	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 937	2 629 937		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	5 724 689	6 918 524	6 918 524	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 629 937	2 630 280	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 724 689	6 918 524	6 918 524	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 724 689	6 314 535	6 314 535
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)	128 237 834	129 431 669	126 801 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 354 626	79 708 211	6 584 837
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	408 816 193	468 318 989	446 064 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	196 515 891	291 758 559	203 145 675
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	92 417 094	126 836 972	122 702 344
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	212 300 302	176 560 430	242 919 239

2. melléklet a 6/2025 / 2025. (V.29.) 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	76 242 116	37 526 921	3 860 916	Beruházások	154 159 054	154 670 376	144 800 447
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		15 750 000	14 750 000	Felújítások	3 194 502	3 768 155	3 221 492
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 170 300	430 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	76 242 116	54 447 221	19 040 916	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	157 353 556	158 438 531	148 021 939
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	122 513 145	122 513 145	119 883 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 883 208	119 883 208	119 883 208	Hitelek törlesztése		280 000	270 302
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		70 483 396	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 937	2 629 937		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)	5 724 689	77 681 920	77 672 222	Betét elhelyezése	2 629 937	2 630 280	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		280 000	270 302	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 724 689	6 314 535	6 314 535
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 483 396	70 483 396				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 724 689	6 918 524	6 918 524				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	128 237 834	200 195 065	197 555 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 354 626	79 708 211	6 584 837
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	204 479 950	254 642 286	216 596 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	165 708 182	238 146 742	154 606 776
27	Költségvetési hiány:	81 111 440	103 991 310	128 981 023	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	38 771 768	16 495 544	61 989 570