

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	174 839 709	218 829 754	218 829 754	Személyi juttatások	126 126 000	155 216 074	151 287 657
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 028 547	18 181 465	17 216 618
3	Közhatalmi bevételek	64 330 000	102 003 703	100 433 446	Dologi kiadások	132 234 072	189 010 334	172 572 428
4	Működési bevételek	43 163 747	71 894 753	68 204 636	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 519 000	10 519 000	10 167 285
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások	26 404 369	73 738 076	32 463 038
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		37 417 347	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	282 633 456	393 028 210	387 767 836	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	310 311 988	446 664 949	383 707 026
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 557 473	58 515 680	58 540 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 557 473	58 515 680	58 540 316	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)		3 999 252	3 999 252	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 999 252	3 999 252	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 878 941	8 878 193	4 878 941
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)	32 557 473	62 514 932	62 539 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 878 941	8 878 193	4 878 941
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	315 190 929	455 543 142	450 307 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	315 190 929	455 543 142	388 585 967
26	Költségvetési hiány:	27 678 532	53 636 739	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 060 810
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	61 721 437

2. melléklet a 6 / 2025. (V.21.) 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	271 669 618	33 549 058	33 515 742
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	360 000	360 000	350 000	Felújítások	11 706 439	6 869 170	6 867 850
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 922 625	3 922 625	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		220 761 100	220 761 100
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	360 000	4 282 625	4 272 625	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	283 376 057	261 179 328	261 144 692
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	283 016 057	256 896 703	256 872 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 016 057	256 896 703	256 872 067	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)	283 016 057	256 896 703	256 872 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 376 057	261 179 328	261 144 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 376 057	261 179 328	261 144 692
27	Költségvetési hiány:	283 016 057	256 896 703	256 872 067	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-