

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	582 811 217	684 233 243	684 233 243	Személyi juttatások	613 082 868	693 354 190	605 597 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 318 342	325 186 037	222 220 523	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 513 351	83 206 698	75 580 895
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	437 914 203	625 021 507	384 623 275
4.	Közhatalmi bevételek	650 000 000	596 933 352	581 935 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	16 384 446	13 409 340
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	134 720 159	3 555 389	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	305 473 647	310 546 735
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	492 046 930	485 211 181	
7.	Egyéb működési bevételek	141 983 146	320 127 471	171 226 423				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 611 926 146	2 061 200 262	1 663 170 976	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 863 878 297	2 208 651 669	1 389 757 996
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 242 187 116	4 420 146 785	4 028 588 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 242 187 116	1 346 518 995	1 354 961 077	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		3 050 000 000	2 650 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 627 790	23 627 790	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000	70 000 000	23 463 965
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		3 050 000 000	3 050 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 242 187 116	4 420 146 785	4 028 588 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	70 000 000	3 120 000 000	3 073 463 965
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 854 113 262	6 481 347 047	5 691 759 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 933 878 297	5 328 651 669	4 463 221 961
24.	Költségvetési hiány:	251 952 151	147 451 407	-	Költségvetési többlet:	-	-	273 412 980
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	920 234 965	1 152 695 378	1 228 537 882

2.1. melléklet az 5/2025. (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. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 627 612	2 627 612	Beruházások	178 475 156	389 312 050	104 076 307
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		11 211 477	8 861 652	Felújítások	708 359 809	624 655 092	61 233 323
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	5 891 377	3 141 803	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	117 958 702	100 716 707
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	19 730 466	14 631 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	889 834 965	1 131 925 844	266 026 337
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	32 400 000	40 500 000	40 500 000
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 400 000	40 500 000	40 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	19 730 466	14 631 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	922 234 965	1 172 425 844	306 526 337
27.	Költségvetési hiány:	887 834 965	1 112 195 378	251 395 270	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	920 234 965	1 152 695 378	291 895 270	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez