

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	68 318 408	80 455 437	80 455 437	Személyi juttatások	109 878 626	134 748 626	130 788 503
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	17 636 718	16 857 667
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000	254 415 000	253 589 975	Dologi kiadások	266 328 240	271 645 140	267 178 348
4	Működési bevételek	194 250 820	263 613 424	259 113 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	3 000 000	2 101 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	127 082 694	75 104 546
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		701 026	701 026				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517	40 036 723	
10					általános tartalék	38 933 517	40 036 723	
11					céltartalék			
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	599 184 887	593 859 940	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	549 217 881	594 149 901	492 030 532
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 377 572	60 000 000	20 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 377 572			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		60 000 000	20 000 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 372 864	10 372 864	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 372 864	10 372 864	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 436	10 874 677	10 874 677
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)	35 377 572	70 372 864	30 372 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 662 436	70 874 677	70 874 677
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	669 557 751	624 232 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	551 880 317	665 024 578	562 905 209
26	Költségvetési hiány:	71 648 653	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 034 986	101 829 408
27	Bruttó hiány:	38 933 517	-	-	Bruttó többlet:	-	4 533 173	61 327 595

2. melléklet a 9 / 2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Foriniban!

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	315 329 495	317 566 836	115 842 174	Beruházások	28 524 200	29 074 200	23 188 419
2	1.-ből EU-s támogatás	300 000 000	302 237 341	110 229 551	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 400 000	1 889 764	Felújítások	388 000 000	446 400 000	140 239 950
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000	300 000 000	24 340 649
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 634 809	23 634 809
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	319 966 836	117 731 938	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200	499 109 009	187 063 178
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	99 194 705	134 572 277	134 572 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705	134 572 277	134 572 277	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befektetési célú belföldi értékpapír visszavásárlásából származó bevétel				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi 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)	99 194 705	134 572 277	134 572 277	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	454 539 113	252 304 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	499 109 009	187 063 178
27	Költségvetési hiány:	99 194 705	179 142 173	69 331 240	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	44 569 896	-	Bruttó többlet:	-	-	65 241 037