

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	257 841 707	295 828 743	309 794 279	Személyi juttatások	189 134 584	194 745 411	191 328 530
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 256 996	23 671 821	23 652 214
3	Közhatalmi bevételek	44 500 000	80 553 688	57 798 953	Dologi kiadások	188 980 665	256 530 614	198 539 100
4	Működési bevételek	81 600 124	127 150 083	74 305 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 229 000	3 229 000	2 202 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	26 200 000	25 184 000	Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	29 523 758	20 337 163
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	388 941 831	529 732 514	467 082 276	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	410 851 245	507 700 604	436 059 007
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		8 643 236	8 643 236	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 643 236	8 643 236	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)		8 643 236	8 643 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	388 941 831	538 375 750	475 725 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	410 851 245	507 700 604	436 059 007
26	Költségvetési hiány:	21 909 414	-	-	Költségvetési többlet:	-	22 031 910	31 023 269
27	Bruttó hiány:	21 909 414	-	-	Bruttó többlet:	-	30 675 146	39 666 505

2. melléklet a 5 / 2025. (I.30.) 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	71 474 134	107 502 069	136 092 897	Beruházások	6 000 000	14 320 305	4 606 624
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	7 034 680	7 034 680		Felújítások	102 923 618	169 840 553	96 350 167
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 033 552	3 324 582
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		103 445					
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	78 508 814	114 640 194	136 092 897	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	111 923 618	188 194 410	104 281 373
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	63 303 511	50 899 037	50 899 037	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 303 511	50 899 037	50 899 037	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 bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 979 293	8 019 967	8 019 967
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	63 303 511	50 899 037	50 899 037	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 979 293	8 019 967	8 019 967
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	141 812 325	165 539 231	186 991 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	119 902 911	196 214 377	112 301 340
27	Költségvetési hiány:	33 414 804	73 554 216	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 811 524
28	Bruttó hiány:	-	30 675 146	-	Bruttó többlet:	21 909 414	-	74 690 594