

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	994 209 074	1 028 820 078	1 017 418 220	Személyi juttatások	977 129 309	1 003 047 420	932 135 580
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825	137 465 283	129 688 027
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000	825 733 150	825 712 963	Dologi kiadások	822 779 664	1 005 475 930	769 913 554
4	Működési bevételek	340 200 340	436 015 299	402 126 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	191 102 000	156 257 873
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086 000	7 677 000	7 676 884	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	169 127 381	110 351 909
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	79 209 867	56 313 194	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 894 015 414	2 298 245 527	2 252 934 973	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 240 904 456	2 506 218 014	2 098 346 943
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	378 730 953	427 231 475	3 954 937 811	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	427 231 475	684 937 811	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	40 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			3 270 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	41 500 000	74 529 585	34 529 585	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 270 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	34 529 585	34 529 585	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911	33 620 426	33 620 426
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	420 230 953	501 761 060	3 989 467 396	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911	73 620 426	3 303 620 426
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	2 800 006 587	6 242 402 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	2 579 838 440	5 401 967 369
26	Költségvetési hiány:	346 889 042	207 972 487	-	Költségvetési többlet:	-	-	154 588 030
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	220 168 147	840 435 000

2. melléklet a 12 / 2025. (V.7.) 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	6 751 960	6 771 910	19 950	Beruházások	1 214 093 109	1 187 218 263	545 070 849
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000	56 907 480	26 907 480	Felújítások	51 847 445	54 326 845	52 673 264
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	11 265 400	11 265 313	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		257 706 336	257 706 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	74 944 790	38 192 743	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554	1 499 251 444	855 450 449
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	1 186 938 594	1 204 138 507	946 432 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 186 938 594	1 204 138 507	946 432 171	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)	1 186 938 594	1 204 138 507	946 432 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	1 279 083 297	984 624 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	1 499 251 444	855 450 449
27	Költségvetési hiány:	1 186 938 594	1 424 306 654	817 257 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	220 168 147	-	Bruttó többlet:	-	-	129 174 465