

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	274 078 372	331 391 480	278 981 865	Személyi juttatások	194 028 041	210 067 633	205 943 821
2	1.-ből EU-s támogatás		52 394 392		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 654 565	29 335 698	28 926 321
3	Közhatalmi bevételek	103 250 000	103 250 000	123 105 546	Dologi kiadások	199 071 543	279 191 802	202 315 436
4	Működési bevételek	47 127 392	48 252 825	53 105 448	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000	670 000	337 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 225 325	30 511 351	29 311 351
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	25 684 631	15 464 295	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	424 455 764	482 894 305	455 192 859	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	471 334 105	565 240 779	466 834 429
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 024 753	87 960 023	87 960 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 024 753	87 960 023	87 960 023	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)		9 350 561	9 350 561	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 350 561	9 350 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 332 161	9 332 161	9 332 161
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)	79 024 753	97 310 584	97 310 584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 332 161	9 332 161	9 332 161
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	503 480 517	580 204 889	552 503 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	480 666 266	574 572 940	476 166 590
26	Költségvetési hiány:	46 878 341	82 346 474	11 641 570	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	22 814 251	5 631 949	76 336 853

2. melléklet a 8/2025. (V.30.) 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	73 720 757	731 326 363	52 169 640	Beruházások	203 634 469	829 202 392	176 007 067
2	1.-ből EU-s támogatás	73 720 757	721 326 363	42 169 642	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	185 892 619	795 860 227	157 093 485
3	Felhalmozási bevételek	6 299 213	6 299 213	253 500	Felújítások	88 443 419	104 753 878	46 604 011
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 364 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 518 197	63 518 197	20 944 170
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	289 535	220 167
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	1 244 613		
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	80 019 970	737 625 576	53 787 140	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	293 822 501	934 245 805	222 831 245
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	190 988 280	190 988 280	190 988 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 988 280	190 988 280	190 988 280	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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)	190 988 280	190 988 280	190 988 280	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 008 250	928 613 856	244 775 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	293 822 501	934 245 805	222 831 245
27	Költségvetési hiány:	213 802 531	196 620 229	169 044 105	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	22 814 251	5 631 949	-	Bruttó többlet:	-	-	21 944 175