

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	645 842 512	787 778 020	781 368 392	Személyi juttatások	736 585 000	797 815 044	714 981 936
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 487 476	104 398 796	83 295 286
3	Közhatalmi bevételek	401 400 000	549 944 691	521 568 814	Dologi kiadások	384 447 173	393 634 217	302 285 168
4	Működési bevételek	69 255 000	150 067 329	131 840 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 420 000	31 240 000	26 075 070
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	151 605 270	451 491 246	151 969 157
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	26 405 270	299 176 776	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 116 497 512	1 487 790 040	1 434 778 062	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 400 544 919	1 778 579 303	1 278 606 617
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 732 669	1 038 585 553	1 391 791 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 732 669	288 585 553	641 791 413	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		750 000 000	750 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		24 548 073	24 548 073	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		750 000 000	750 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 548 073	24 548 073	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 685 262	22 344 363	22 344 363
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)	305 732 669	1 063 133 626	1 416 339 486	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 685 262	772 344 363	772 344 363
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 422 230 181	2 550 923 666	2 851 117 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 422 230 181	2 550 923 666	2 050 950 980
26	Költségvetési hiány:	284 047 407	290 789 263	-	Költségvetési többlet:	-	-	156 171 445
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	800 166 568

2. melléklet a 13 / 2025. (I. 15.) 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				Beruházások	323 600 000	341 557 116	50 915 568
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	Felújítások	200 000 000	199 390 000	136 625 688
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		200 000	200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	523 600 000	540 947 116	187 541 256
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>523 600 000</i>	<i>540 747 116</i>	<i>187 541 256</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 600 000	540 747 116	187 541 256	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	523 600 000	540 747 116	187 541 256	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	523 600 000	540 947 116	187 741 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	523 600 000	540 947 116	187 541 256
27	Költségvetési hiány:	523 600 000	540 747 116	187 341 256	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	200 000