

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Fortinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés		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	212 409 038	234 969 994	234 969 994	Személyi juttatások	438 605 439	447 793 418	423 978 031
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 852 116	83 349 101	75 004 736
3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	3 621 699 508	1 913 626 986	Dologi kiadások	441 293 728	464 745 418	315 970 474
4	Működési bevételek	139 138 000	334 841 459	311 048 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 500 000	495 978 000	441 271 505
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 562 620 352	5 753 799 365	1 052 029 343
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)						16 891	16 891
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 455 500 000	4 648 273 120	
10								
11								
12								
13	Költegvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 241 547 058	4 191 510 961	2 459 645 939	Költegvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	4 021 871 635	7 245 665 302	2 308 254 089
14	Híány baso finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	3 831 307 767	4 088 092 288	46 838 092 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költegvetési maradvány igénybevétele	3 831 301 767	4 088 092 288	4 088 092 288	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beköt. visszavonásból származó bevételek			42 750 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
19	Híány kárhoz finanszírozásának bevételei (20+...+21)	7 151 175	916 097 741	916 097 741	Forgalmi célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			42 750 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 151 175	916 097 741	916 097 741	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 151 175	915 650 291	915 650 291
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei				Változkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 838 452 942	5 004 190 029	47 754 190 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 151 175	915 650 291	43 665 650 291
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	5 080 000 000	9 195 700 990	50 213 835 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 029 022 810	8 161 315 593	45 973 904 380
26	Költegvetési hiány:	2 780 324 577	3 084 154 341	-	Költegvetési többlet:	-	-	151 391 850
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 050 977 190	1 034 385 397	4 239 931 588

2. melléklet a 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Kiadások		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés			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	69 668 167	85 543 167	72 377 492	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		1 450 000	1 450 000	Felújítások	501 135 018	467 987 615	168 377 255	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000 000	20 000 000	33 561 069	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 174 005	502 304 615	170 027 414	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 000 000	21 450 000	35 011 069	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 070 977 190	1 055 835 397	410 782 161	
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölesztől törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldes célú befolyó, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzálgyi hízlag 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELI ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	21 450 000	35 011 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 070 977 190	1 055 835 397	410 782 161	
27	Költségvetési hány:	1 050 977 190	1 034 385 397	375 771 092	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hány:	1 050 977 190	1 034 385 397	375 771 092	Bruttó többlet:	-	-	-	