

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	310 315 207	361 953 933	364 474 888	Személyi juttatások	184 405 701	230 245 838	219 904 258
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 662 769	25 867 119	25 791 307
3	Közhatalmi bevételek	18 300 000	18 300 000	18 560 165	Dologi kiadások	109 751 458	123 085 633	108 794 220
4	Működési bevételek	14 893 966	15 922 329	21 109 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 263 236	26 920 176	20 577 124
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 608 000	123 291 173	4 105 785
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	118 535 038	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	343 509 173	396 176 262	404 144 464	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	355 691 164	529 409 939	379 172 694
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 181 991	279 510 859	279 510 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 181 991	279 510 859	279 510 859	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)		12 304 560	12 304 560	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 304 560	12 304 560	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 332 839	10 332 839
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)	12 181 991	291 815 419	291 815 419	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		10 332 839	10 332 839
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	355 691 164	687 991 681	695 959 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 691 164	539 742 778	389 505 533
26	Költségvetési hiány:	12 181 991	133 233 677	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 971 770
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	148 248 903	306 454 350

2. melléklet a 6 / 2025. (V. 28.) 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		5 999 838	5 999 838	Beruházások		105 693 464	71 850 204
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			1 790 000	Felújítások		55 753 904	52 749 344
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		48 712 229	48 712 229
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		5 999 838	7 789 838	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		210 159 597	173 311 777
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)		55 910 856	55 910 856	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 910 856	55 910 856	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	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)		55 910 856	55 910 856	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		61 910 694	63 700 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		210 159 597	173 311 777
27	Költségvetési hiány:	-	204 159 759	165 521 939	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	148 248 903	109 611 083	Bruttó többlet:	-	-	-