

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	378 516 053	704 073 989	657 963 118	Személyi juttatások	239 787 749	546 712 749	381 858 003
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	69 394 159	37 793 788
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000	53 700 000	68 271 582	Dologi kiadások	141 112 760	249 048 628	197 156 791
4	Működési bevételek	6 700 000	6 700 000	30 379 526	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	17 243 521
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	55 239 542	51 223 028
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	438 916 053	764 473 989	756 614 226	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	453 452 994	940 395 078	685 275 131
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 536 941	8 536 941	8 536 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 536 941	8 536 941	8 536 941	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000	25 000 000	24 219 473
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)	23 720 084	33 871 826	45 091 299	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	13 000 000	24 219 473	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 720 084	20 871 826	20 871 826	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	32 257 025	42 408 767	53 628 240	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 000 000	25 000 000	24 219 473
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	471 173 078	806 882 756	810 242 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	466 452 994	965 395 078	709 494 604
26	Költségvetési hiány:	14 536 941	175 921 089	-	Költségvetési többlet:	-	-	71 339 095
27	Bruttó hiány:	-	158 512 322	-	Bruttó többlet:	4 720 084	-	100 747 862

2. melléklet a 5 / 2025. (I.22.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

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		5 999 996	5 999 996	Beruházások	262 987 400	100 364 559	80 636 990
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	629 921	Felújítások	220 020 931	183 791 045	148 867 738
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)	6 000 000	11 999 996	6 629 917	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	483 008 331	284 155 604	229 504 728
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>483 008 331</i>	<i>449 888 014</i>	<i>449 888 014</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 008 331	449 888 014	449 888 014	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 bevételeit (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 720 084	19 220 084	18 696 950
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	483 008 331	449 888 014	449 888 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 720 084	19 220 084	18 696 950
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	489 008 331	461 888 010	456 517 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 728 415	303 375 688	248 201 678
27	Költségvetési hiány:	477 008 331	272 155 608	222 874 811	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	4 720 084	-	-	Bruttó többlet:	-	158 512 322	208 316 253