

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	720 649 759	871 770 777	872 919 503	Személyi juttatások	607 827 230	646 943 427	624 193 662
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 491 563	91 917 694	80 367 997
3	Közhatalmi bevételek	274 500 000	514 500 000	608 852 697	Dologi kiadások	557 067 441	715 691 829	596 883 949
4	Működési bevételek	153 073 297	199 808 597	166 690 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128	30 576 128	27 630 885
5	Működési célú átvett pénzeszközök	57 748 659	7 748 659	2 951 829	Egyéb működési célú kiadások	78 367 978	77 446 508	72 905 180
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	15 000 000	468 780	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 205 971 715	1 593 828 033	1 651 414 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 363 330 340	1 562 575 586	1 401 981 673
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	210 000 000	335 130 526	37 130 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 000 000	37 130 526	37 130 526	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		298 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24 546 130	24 681 561	25 695 745	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130	24 681 561	25 695 745	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 546 130	24 681 561	24 681 561
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)	234 546 130	359 812 087	62 826 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 546 130	24 681 561	24 681 561
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 440 517 845	1 953 640 120	1 714 240 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 387 876 470	1 587 257 147	1 426 663 234
26	Költségvetési hiány:	157 358 625	-	-	Költségvetési többlet:	-	31 252 447	249 432 409
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 641 375	366 382 973	287 577 119

2. melléklet a 8 / 2025. (IV.16.) 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	468 384 112	29 625 844		Beruházások	1 787 996 296	1 398 586 144	872 621 671
2	1.-ből EU-s támogatás	468 384 112			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762	959 384 762	596 109 607
3	Felhalmozási bevételek	268 716 409	58 716 409	35 169 468	Felújítások	19 630 631	22 074 113	8 819 262
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 021 343	54 021 343	35 806 300	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	6 950 000	3 950 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	741 121 864	142 363 596	70 975 768	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 810 626 927	1 427 610 257	885 390 933
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 033 890 132	1 535 890 132	3 643 890 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	1 033 890 132	1 033 890 132	Hitelek törlesztése	17 026 444	17 026 444	17 026 440
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel		502 000 000	2 610 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése		600 000 000	2 660 000 000
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)	1 033 890 132	1 535 890 132	3 643 890 132	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	17 026 444	617 026 444	2 677 026 440
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 775 011 996	1 678 253 728	3 714 865 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 827 653 371	2 044 636 701	3 562 417 373
27	Költségvetési hiány:	1 069 505 063	1 285 246 661	814 415 165	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	52 641 375	366 382 973	-	Bruttó többlet:	-	-	152 448 527