

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

Forrásban!

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	138 031 398	143 401 209	148 105 115	Személyjuttatások	93 959 864	115 760 739	113 707 611
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575 554	12 391 685	10 946 151
3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	51 600 802	52 765 700	Dologi kiadások	124 480 000	128 162 262	120 039 502
4	Működési bevételek	36 617 600	44 503 392	51 453 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	11 471 890	11 272 440
5	Működési célú áruvet Dátaszekciók				Függh. működési célú kiadások	33 181 888	29 921 591	27 348 034
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Függh. működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	218 148 998	239 505 403	252 324 225	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	271 347 306	297 708 167	283 313 738
14	Hánybólös finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befei. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hánybólös finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú befizetés, kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Partviszokozók lekötött betéteit elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	218 148 998	239 505 403	252 324 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	271 347 306	297 708 167	283 313 738
26	Költségvetési hiány:	53 198 308	58 202 764	30 989 513	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	53 198 308	58 202 764	30 989 513	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 997 992	5 966 941	Beruházások	6 282 884	8 990 410	8 536 516
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		3 362 205	3 402 205	Felújítások	206 498 846	184 571 153	184 571 153
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 498 846	184 571 153	184 571 153
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		34 411 939	34 411 939
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		9 360 197	9 369 146	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	212 781 730	227 973 502	227 519 608
13	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...-18)	265 980 038	276 816 069	246 816 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	265 980 038	276 816 069	276 816 069	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel			470 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közlésen törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19	Híány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)		7 520 165	4 193 777	Pénzügyi lízing kiadása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						7 520 165	3 546 947
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kihozatala							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 520 165	4 193 777				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	265 980 038	284 336 234	751 009 846	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		7 520 165	443 546 947
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	265 980 038	293 696 431	760 378 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 781 730	235 493 667	671 066 555
27	Költségvetési hiány:	212 781 730	218 613 305	218 150 462	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	53 198 308	58 202 764	89 312 437