

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			Forintban!	Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
	A		B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	237 993 283	273 592 001	Személyi juttatások	228 035 808	278 118 383	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 729 022	23 886 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 177 294	36 473 258	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	124 345 919	133 874 747	
4.	Közhatalmi bevételek	127 500 178	138 511 883	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 179 000	6 531 000	
5.	Működési bevételek	23 775 413	26 464 551	Egyéb működési célú kiadások	21 742 079	28 416 543	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 000	Tartalékok	83 588 828	95 605 089	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	417 997 896	462 467 635	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	497 068 928	579 019 020	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	112 079 946	144 838 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 079 946	144 838 405	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 789 623	8 795 578	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	112 079 946	144 838 405	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 789 623	8 795 578	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	530 077 842	607 306 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	504 858 551	587 814 598	
26.	Költségvetési hiány:	79 071 032	116 551 385	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	25 219 291	19 491 442	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	D	E
	A		B	C				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 796 434	9 998 408	Beruházások	18 653 319			15 439 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások				19 672 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 211 250	1 050 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 364 642			3 766 061
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 220						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 043 904	11 048 408	Tartalékok	58 454 684	53 578 631		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	57 209 450	61 915 842	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 472 645	92 455 692		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	57 209 450	61 915 842	Hirelek törlesztése				
16.	Betét visszavonandóiból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 209 450	61 915 842	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	63 253 354	72 964 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 472 645	92 455 692		
27.	Költségvetési hiány:	82 428 741	81 407 284	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Bruttó hiány:	25 219 291	19 491 442	Bruttó többlet:	-	-		