

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	353 129 578	378 141 128	378 302 958	Személyi juttatások	258 953 088	286 206 024	282 673 188
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 169 672	32 764 287	29 889 934
3	Közhatalmi bevételek	40 379 000	54 479 000	70 617 329	Dologi kiadások	229 054 724	256 607 582	179 654 968
4	Működési bevételek	30 891 410	36 591 609	40 000 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 047 005	2 313 750
5	Működési célú átvett pénzeszközök			277 500	Egyéb működési célú kiadások	5 350 000	24 796 128	3 607 846
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	19 738 282	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	424 399 988	469 211 737	489 198 495	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	530 377 484	603 421 026	498 139 686
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 977 496	120 514 088	120 514 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 977 496	120 514 088	120 514 088	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)		13 519 212	13 519 212	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 519 212	13 519 212	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		11 985 160	11 985 160
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)	105 977 496	134 033 300	134 033 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		11 985 160	11 985 160
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	530 377 484	603 245 037	623 231 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	530 377 484	615 406 186	510 124 846
26	Költségvetési hiány:	105 977 496	134 209 289	8 941 191	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	12 161 149	-	Bruttó többlet:	-	-	113 106 949

2. melléklet a ... / 2025. (...) 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		23 980 669	23 980 669	Beruházások	817 946 537	823 746 948	110 485 257
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	787 801 892	787 801 892	68 484 402
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 362 720	29 381 829	7 009 532
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 362 720	22 362 720	
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)		23 980 669	23 980 669	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	841 309 257	853 128 777	117 494 789
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	841 309 257	841 309 257	841 309 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	841 309 257	841 309 257	841 309 257	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 bevételeit (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)	841 309 257	841 309 257	841 309 257	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	841 309 257	865 289 926	865 289 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	841 309 257	853 128 777	117 494 789
27	Költségvetési hiány:	841 309 257	829 148 108	93 514 120	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	12 161 149	747 795 137