

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	425 673 467	455 533 474	441 868 332	Személyi juttatások	338 401 551	421 234 478	370 307 098
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 227 161	48 356 205	45 622 929
3	Közhatalmi bevételek	40 700 000	76 580 000	66 279 144	Dologi kiadások	230 558 859	305 740 782	200 114 567
4	Működési bevételek	120 062 041	170 387 069	125 602 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 373 000	4 373 000	1 867 980
5	Működési célú átvett pénzeszközök	38 148 401	8 800 000	12 898 452	Egyéb működési célú kiadások	60 337 006	64 010 409	14 163 885
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	34 285 475	39 285 464	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	624 583 909	711 300 543	646 648 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	676 897 577	843 714 874	632 076 459
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 155 942	92 828 095	92 828 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 155 942	92 828 095	92 828 095	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		15 525 017	15 525 017	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 525 017	15 525 017	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 790 186	13 790 186	13 790 186
22	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 868 603	384 193 733	384 193 733	Központi, irányító szervi támogatás	344 868 603	384 193 733	384 193 733
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	406 024 545	492 546 845	492 546 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	358 658 789	397 983 919	397 983 919
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 030 608 454	1 203 847 388	1 139 195 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 035 556 366	1 241 698 793	1 030 060 378
26	Költségvetési hiány:	52 313 668	132 414 331	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 571 725
27	Bruttó hiány:	4 947 912	37 851 405	-	Bruttó többlet:	-	-	109 134 651

2. melléklet a ... / 2025. (...) 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	75 947 912	217 135 804	205 070 968	Beruházások	71 000 000	61 938 779	32 761 814
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		482 900	882 900	Felújítások		117 611 979	114 397 495
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		216 541	216 541
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	75 947 912	217 618 704	205 953 868	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	71 000 000	179 767 299	147 375 850
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				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			
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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	75 947 912	217 618 704	205 953 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 000 000	179 767 299	147 375 850
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	4 947 912	37 851 405	58 578 018
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 947 912	37 851 405	58 578 018