

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				F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	710 767 221	888 252 487	888 252 487	Személyi juttatások	673 453 762	753 081 490	731 018 154
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 051 816	538 223 584	309 906 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 817 116	84 808 116	82 842 121
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	268 944 487	495 508 644	342 468 972
4.	Közhatalmi bevételek	146 000 000	146 000 000	79 931 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 000	6 130 000	3 570 415
5.	Működési bevételek	106 094 352	140 794 352	121 396 336	Egyéb működési célú kiadások	165 137 890	225 066 321	201 229 481
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 600 000	54 600 000	8 549 300	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 297 513 389	1 767 870 423	1 408 035 898	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 184 183 255	1 564 594 571	1 361 129 143
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	60 695 521	63 877 029	90 287 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 695 521	60 695 521	60 695 521	Likviditási célú hitelek törlesztése		85 000 000	85 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 181 508	29 591 717	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		85 000 000	85 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	85 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 583 427	28 583 427
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	60 695 521	148 877 029	175 287 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		113 583 427	113 583 427
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 358 208 910	1 916 747 452	1 583 323 136		1 184 183 255	1 678 177 998	1 474 712 570
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	113 330 134	203 275 852	46 906 755
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	174 025 655	238 569 454	108 610 566

3. melléklet a 11/2025. (V.29.) 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			49 999 997	Beruházások	154 734 355	167 885 217	11 857 214
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			21 750 000	Felújítások	19 291 300	109 681 525	73 701 123
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		42 000 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 002 712	2 712
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		42 000 000	71 749 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	174 025 655	280 569 454	85 561 049
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				Kölcsön 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		42 000 000	71 749 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	174 025 655	280 569 454	85 561 049
27.	Költségvetési hiány:	174 025 655	238 569 454	13 811 052	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	174 025 655	238 569 454	13 811 052	Bruttó többlet:	-	-	-