

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	52 594 900	72 023 835	68 181 816	Személyi juttatások	24 253 020	44 814 664	41 311 906
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 760 096	4 135 984	3 300 163
3	Közhatalmi bevételek	3 270 000	5 315 187	5 184 955	Dologi kiadások	29 748 953	34 403 158	27 863 111
4	Működési bevételek	1 850 000	6 554 756	5 675 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 980 000	5 980 000	1 430 575
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 281 842	8 950 942	7 972 968
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	57 714 900	83 893 778	79 042 539	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	71 023 911	98 284 748	81 878 723
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 886 967	14 876 242	14 876 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 886 967	14 876 242	14 876 242	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)			1 330 924	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 330 924	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 577 956	485 272	485 272
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)	14 886 967	14 876 242	16 207 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 577 956	485 272	485 272
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	72 601 867	98 770 020	95 249 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	72 601 867	98 770 020	82 363 995
26	Költségvetési hiány:	13 309 011	14 390 970	2 836 184	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 885 710

2. melléklet a 6 / 2025. (V.22.) 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		17 997 900	17 997 900	Beruházások		17 458 001	17 458 001
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		555 000	555 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 215	2 215
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		18 552 900	18 552 900	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		17 460 216	17 460 216
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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 092 684	1 092 684
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)		1 092 684	1 092 684
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		18 552 900	18 552 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		18 552 900	18 552 900
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 092 684	1 092 684
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-