

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	268 422 337	318 446 146	315 011 538	Személyi juttatások	162 408 800	198 098 495	193 161 884
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 279 223	14 392 009	14 138 606
3	Közhatalmi bevételek	6 250 000	3 020 000	2 521 686	Dologi kiadások	92 001 974	102 689 177	97 433 604
4	Működési bevételek	10 111 740	15 139 205	10 150 431	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 519 689	30 720 339	21 395 458
5	Működési célú átvett pénzeszközök		295 059	295 059	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000	6 818 400	6 092 465
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.)	284 784 077	336 900 410	327 978 714	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	298 059 686	352 718 420	332 222 017
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 077 671	16 132 285	96 455 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 077 671	16 132 285	96 455 426	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)		2 487 787	2 487 787	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 487 787	2 487 787	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 802 062	2 802 062	2 802 062
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)	16 077 671	18 620 072	98 943 213	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 802 062	2 802 062	2 802 062
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	300 861 748	355 520 482	426 921 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	300 861 748	355 520 482	335 024 079
26	Költségvetési hiány:	13 275 609	15 818 010	4 243 303	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	91 897 848

2. melléklet a 6 / 2025. (V.19.) 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		2 239 638	2 239 638	Beruházások	3 079 500	4 103 782	2 096 837
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	440 923 028	139 288 570	60 972 374
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		302 795 200	302 795 200
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		2 239 638	2 239 638	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	444 002 528	446 187 552	365 864 411
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 002 528	443 947 914	363 624 773	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	444 002 528	443 947 914	363 624 773	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	444 002 528	446 187 552	365 864 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	444 002 528	446 187 552	365 864 411
27	Költségvetési hiány:	444 002 528	443 947 914	363 624 773	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-