

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	233 070 650	354 512 774	330 156 058	Személyi juttatások	163 069 940	254 121 352	230 578 239
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 526	36 322 400	31 566 965
3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	63 690 466	45 157 478	Dologi kiadások	88 833 620	134 839 207	117 022 655
4	Működési bevételek	14 610 000	35 660 000	34 860 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	29 835 000	20 132 837
5	Működési célú átvett pénzeszközök			354 900	Egyéb működési célú kiadások	22 044 082	12 112 091	9 639 509
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.)	297 680 650	453 863 240	410 528 819	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	326 478 168	467 230 050	408 940 205
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 019 270	36 188 416	36 188 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 019 270	36 188 416	36 188 416	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)	7 500 000	7 901 016	7 901 016	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 500 000	7 901 016	7 901 016	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 721 752	7 721 752	7 721 752
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)	36 519 270	44 089 432	44 089 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 721 752	7 721 752	7 721 752
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	334 199 920	497 952 672	454 618 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	334 199 920	474 951 802	416 661 957
26	Költségvetési hiány:	28 797 518	13 366 810	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 588 614
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	23 000 870	37 956 294

2. melléklet az 5 / 2025. (I.27.) 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		1 500 000	11 686 840	Beruházások		4 900 870	4 514 884
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 600 000	18 826 219
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)		1 500 000	11 686 840	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		24 500 870	23 341 103
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			
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)		1 500 000	11 686 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		24 500 870	23 341 103
27	Költségvetési hiány:	-	23 000 870	11 654 263	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	23 000 870	11 654 263	Bruttó többlet:	-	-	-