

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	37 518 805	38 940 841	38 009 227	Személyi juttatások	25 544 000	26 283 201	22 453 121
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 000	2 714 095	2 682 296
3	Közhatalmi bevételek	2 340 000	2 340 000	2 375 295	Dologi kiadások	67 440 088	66 782 420	15 157 972
4	Működési bevételek	7 220 000	7 220 000	2 548 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 406 000	1 406 000	470 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 676 000	6 915 977	4 747 954
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.)	47 078 805	48 500 841	42 933 213	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	102 684 088	104 101 693	45 511 343
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 691 195	59 686 764	59 686 764	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 691 195	59 686 764	59 686 764	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)			922 483	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			922 483	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	931 912	931 912	931 912
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)	59 691 195	59 686 764	60 609 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	931 912	931 912	931 912
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	106 770 000	108 187 605	103 542 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	103 616 000	105 033 605	46 443 255
26	Költségvetési hiány:	55 605 283	55 600 852	2 578 130	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 154 000	3 154 000	57 099 205

2. melléklet az 5 / 2025. (V.23.) 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	37 654 000	37 654 000	28 759 831	Beruházások	40 808 000	13 025 231	508 930
2	1.-ből EU-s támogatás			27 873 033	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		27 782 769	27 782 769
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			27 782 769
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)	37 654 000	37 654 000	28 759 831	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 808 000	40 808 000	28 291 699
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)	37 654 000	37 654 000	28 759 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 808 000	40 808 000	28 291 699
27	Költségvetési hiány:	3 154 000	3 154 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	468 132
28	Bruttó hiány:	3 154 000	3 154 000	-	Bruttó többlet:	-	-	468 132