

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 501 347	36 429 235	36 429 235	Személyi juttatások	32 401 200	33 890 801	31 681 656
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 800 000	18 619 445	18 234 263	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 470 994	3 653 694	3 438 156
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 991 016	22 704 906	17 680 427
4.	Közhatalmi bevételek	2 200 000	2 303 555	1 307 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 706 780	3 630 322
5.	Működési bevételek	3 250 000	7 851 319	6 090 637	Egyéb működési célú kiadások	2 434 126	3 356 126	3 076 276
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		241 404	241 404	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	55 751 347	65 444 958	62 302 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 897 336	67 312 307	59 506 837
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 405 015	5 549 293	5 549 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 015	4 405 015	4 405 015	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 144 278	1 144 278	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 026	2 403 304	1 305 832
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 405 015	5 549 293	5 549 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 259 026	2 403 304	1 305 832
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	60 156 362	70 994 251	67 852 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 156 362	69 715 611	60 812 669
26.	Költségvetési hiány:	3 145 989	1 867 349	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 795 932
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 278 640	7 039 393

2. melléklet a 3/2025. (I.14.) 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		5 994 126	5 994 126	Beruházások	2 127 000	8 349 438	6 193 188
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	Felújítások	127 000	1 227 328	1 171 613
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 044 126	6 044 126	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 254 000	9 576 766	7 364 801
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	2 254 000	2 254 000	2 254 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 254 000	2 254 000	2 254 000	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 beföldi, 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.)	2 254 000	2 254 000	2 254 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 254 000	8 298 126	8 298 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 254 000	9 576 766	7 364 801
27.	Költségvetési hiány:	2 254 000	3 532 640	1 320 675	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 278 640	-	Bruttó többlet:	-	-	933 325

2. melléklet a 3/2025. (V. 14.) Önkormányzati rendelethez