

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	31 942 951	32 738 311	32 856 339	Személyi juttatások	19 869 200	21 232 374	21 232 374
2	1.-ből EU-s támogatás			553 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 996	2 539 495	2 369 771
3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	980 019	Dologi kiadások	11 345 960	12 109 614	11 067 138
4	Működési bevételek	601 000	761 000	748 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349 430	1 839 737	1 335 422
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	600 000	601 710	305 444
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.)	33 543 951	34 499 311	34 584 786	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	36 747 586	38 322 930	36 310 149
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 151 986	4 151 986	4 151 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 986	4 151 986	4 151 986	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)		150 652	1 160 684	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		150 652	1 160 684	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	947 801	1 098 453	1 098 453
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)	4 151 986	4 302 638	5 312 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	947 801	1 098 453	1 098 453
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	37 695 937	38 801 949	39 897 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	37 695 387	39 421 383	37 408 602
26	Költségvetési hiány:	3 203 635	3 823 619	1 725 363	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	619 434	-	Bruttó többlet:	550	-	2 488 854

2. melléklet a / 2025. (IV.11.) 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	463 000	937 280	1 013 175	Beruházások	463 550	317 846	283 040
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)	463 000	937 280	1 013 175	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	463 550	317 846	283 040
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				Kölcson 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)	463 000	937 280	1 013 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	463 550	317 846	283 040
27	Költségvetési hiány:	550	-	-	Költségvetési többlet:	-	619 434	730 135
28	Bruttó hiány:	550	-	-	Bruttó többlet:	-	619 434	730 135