

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	19 173 810	25 223 058	24 770 172	Személyi juttatások	11 092 800	15 700 135	15 290 840
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 012	1 665 216	1 553 702
3	Közhatalmi bevételek	3 336 000	3 606 952	2 319 069	Dologi kiadások	15 598 250	14 609 287	12 163 516
4	Működési bevételek	3 526 884	3 719 984	3 330 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000	80 000	80 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	106 900	65 000	Egyéb működési célú kiadások	2 573 054	1 838 664	1 440 609
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.)	26 336 694	32 656 894	30 484 771	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	31 832 116	33 893 302	30 528 667
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 192 500	1 933 486	2 670 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 192 500	1 933 486	2 670 630	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	697 078	697 078	697 078
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)	6 192 500	1 933 486	2 670 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	697 078	697 078	697 078
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	32 529 194	34 590 380	33 155 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	32 529 194	34 590 380	31 225 745
26	Költségvetési hiány:	5 495 422	1 236 408	43 896	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 929 656

2. melléklet a 6 / 2025. (V.28.) 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				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		11 300 000	11 300 000	Felújítások		15 157 722	15 157 722
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 096 797	4 498 101	4 498 101
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 300 000	11 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 096 797	19 655 823	19 655 823
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	4 096 797	8 355 823	8 355 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 096 797	8 355 823	8 355 823	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)	4 096 797	8 355 823	8 355 823	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 096 797	19 655 823	19 655 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 096 797	19 655 823	19 655 823
27	Költségvetési hiány:	4 096 797	8 355 823	8 355 823	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-