

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	57 129 991	62 762 309	66 347 368	Személyi juttatások	35 459 000	43 905 872	41 246 676
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 000	4 371 676	3 879 974
3	Közhatalmi bevételek	3 055 000	3 055 000	2 432 164	Dologi kiadások	177 940 440	156 585 203	85 098 135
4	Működési bevételek	89 164 000	89 164 000	103 811 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 500 000	615 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000	Egyéb működési célú kiadások	23 560 000	38 105 935	36 719 153
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.)	149 348 991	154 981 309	173 091 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	242 252 440	244 468 686	167 558 938
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 706 009	101 290 339	101 290 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 706 009	101 290 339	101 290 339	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)		462 787	1 255 379	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		462 787	1 255 379	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	802 560	1 265 347	1 265 347
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)	93 706 009	101 753 126	102 545 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	802 560	1 265 347	1 265 347
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	243 055 000	256 734 435	275 636 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	243 055 000	245 734 033	168 824 285
26	Költségvetési hiány:	92 903 449	89 487 377	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 532 144
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	11 000 402	106 812 515

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		6 000 000	9 050 940	Beruházások	44 189 000	56 039 000	24 668 387
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 350 000	14 850 000	13 598 079
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 650 402	2 427 749
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		6 000 000	9 050 940	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	58 539 000	75 539 402	40 694 215
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	58 539 000	58 539 000	58 539 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 539 000	58 539 000	58 539 000	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 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)	58 539 000	58 539 000	58 539 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 539 000	64 539 000	67 589 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 539 000	75 539 402	40 694 215
27	Költségvetési hiány:	58 539 000	69 539 402	31 643 275	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	11 000 402	-	Bruttó többlet:	-	-	26 895 725