

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	96 602 027	112 763 008	112 763 008	Személyi juttatások	70 430 798	76 161 174	76 137 172
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 149	10 116 583	9 903 498
3	Közhatalmi bevételek	23 500 000	25 691 810	24 695 093	Dologi kiadások	42 641 295	48 929 466	43 243 659
4	Működési bevételek	11 040 400	10 315 251	9 047 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 875 000	7 055 684	6 739 260
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501 188	1 293 188	Egyéb működési célú kiadások	16 441 083	23 443 080	9 435 096
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.)	131 142 427	150 271 257	147 798 918	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	144 554 325	165 705 987	145 458 685
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	142 954 492	137 987 993	137 987 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 954 492	131 987 987	131 987 987	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		6 000 006	6 000 006	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 423 192	3 423 192	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 423 192	3 423 192	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 292 675	3 292 675	3 292 675
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)	142 954 492	141 411 185	141 411 185	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 292 675	3 292 675	3 292 675
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	274 096 919	291 682 442	289 210 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	147 847 000	168 998 662	148 751 360
26	Költségvetési hiány:	13 411 898	15 434 730	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 340 233
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	126 249 919	122 683 780	140 458 743

2. melléklet a 5 / 2025. (V.8.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Foriniban!

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	2 194 940	4 507 429	4 507 429
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	124 054 979	117 470 796	117 470 796
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		705 555	705 555
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	126 249 919	122 683 780	122 683 780
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)</i>				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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	126 249 919	122 683 780	122 683 780
27	Költségvetési hiány:	126 249 919	122 683 780	122 683 780	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	126 249 919	122 683 780	122 683 780	Bruttó többlet:	-	-	-