

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	117 655 574	130 193 558	130 193 558	Személyi juttatások	90 820 880	96 931 891	93 129 033
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 890 660	11 890 660	11 560 703
3	Közhatalmi bevételek	10 300 000	12 360 315	9 754 723	Dologi kiadások	37 524 480	62 177 786	59 082 551
4	Működési bevételek	12 300 000	21 640 415	21 609 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 953 000	5 984 883	5 984 883
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	14 822 466	5 557 520
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 000 000	9 264 946	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	140 255 574	164 194 288	161 558 137	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	154 189 020	191 807 686	175 314 690
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 797 054	16 769 175	16 769 175	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 797 054	16 769 175	16 769 175	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 573 391	4 573 391	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 573 391	4 573 391	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	15 797 054	21 342 566	21 342 566	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	156 052 628	185 536 854	182 900 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	154 189 020	191 807 686	175 314 690
26	Költségvetési hiány:	13 933 446	27 613 398	13 756 553	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	6 270 832	-	Bruttó többlet:	1 863 608	-	7 586 013

2. melléklet a 4 / 2025. (V. 13) 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		24 154 339	24 154 339	Beruházások	1 863 608	10 279 256	10 279 256
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 000 000	10 000 000	Felújítások		13 571 741	13 571 741
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		410 500	410 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		343 000	343 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		34 564 839	34 564 839	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 863 608	24 193 997	24 193 997
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				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		4 100 010	4 100 010
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)		4 100 010	4 100 010
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		34 564 839	34 564 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 863 608	28 294 007	28 294 007
27	Költségvetési hiány:	1 863 608	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 370 842	10 370 842
28	Bruttó hiány:	1 863 608	-	-	Bruttó többlet:	-	6 270 832	6 270 832