

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	76 217 227	87 982 716	86 685 714	Személyi juttatások	48 267 786	57 028 325	56 997 322
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 148 992	6 309 308	6 309 308
3	Közhatalmi bevételek	4 300 000	10 803 288	10 865 907	Dologi kiadások	18 779 764	27 766 577	21 982 855
4	Működési bevételek	1 080 000	1 248 079	1 972 609	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 153 385	5 395 205	5 170 205
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 016 041	20 248 430	6 998 282
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			459 772				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 029 591	13 250 328	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	81 597 227	100 034 083	99 984 002	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	89 365 968	116 747 845	97 457 972
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 641 150	25 433 975	25 433 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 641 150	25 433 975	25 433 975	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)		2 953 432	2 953 432	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 953 432	2 953 432	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 640 517	2 640 517	2 640 517
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)	15 641 150	28 387 407	28 387 407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 640 517	2 640 517	2 640 517
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	97 238 377	128 421 490	128 371 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	92 006 485	119 388 362	100 098 489
26	Költségvetési hiány:	7 768 741	16 713 762	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 526 030
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 231 892	9 033 128	28 272 920

2. melléklet a 9 / 2025. (I.7.) 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	4 717 810	5 096 101	4 996 091
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	Felújítások	3 714 082	7 137 027	6 848 572
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)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 431 892	12 233 128	11 844 663
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 bevételeit (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)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 431 892	12 233 128	11 844 663
27	Költségvetési hiány:	5 231 892	9 033 128	8 644 663	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	5 231 892	9 033 128	8 644 663	Bruttó többlet:	-	-	-