

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 145 736	132 194 186	132 194 186	Személyi juttatások	128 129 766	147 053 635	144 018 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 942 369	79 629 478	85 027 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 893 574	14 732 085	14 713 677
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 760 923	65 652 217	45 478 665
4.	Közhatalmi bevételek	2 451 856	2 451 856	3 148 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 715 000	21 715 000	20 426 658
5.	Működési bevételek	1 758 717	2 020 460	2 269 230	Egyéb működési célú kiadások	301 076	1 642 335	1 392 335
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 800	71 800	122 200	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	185 370 478	216 367 780	222 761 235	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	226 800 339	250 795 272	226 029 386
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	191 492 278	191 251 177	196 285 765	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 492 278	191 192 936	191 192 936	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		58 241	5 092 829	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegezés visszafizetése	4 828 595	4 886 836	4 886 836
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	191 492 278	191 251 177	196 285 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 828 595	4 886 836	4 886 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	376 862 756	407 618 957	419 047 000		231 628 934	255 682 108	230 916 222
26.	Költségvetési hiány:	41 429 861	34 427 492	3 268 151	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	145 233 822	151 936 849	188 130 778

2.1. melléklet a 6 / 2025. (IV.15.) 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	1 565 105	1 569 222	1 565 105	Beruházások	145 304 461	6 862 951	6 858 714
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 494 466	1 904 035	1 904 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		144 739 085	144 739 085
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 565 105	1 569 222	1 565 105	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	146 798 927	153 506 071	153 501 834
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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 565 105	1 569 222	1 565 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 798 927	153 506 071	153 501 834
27.	Költségvetési hiány:	145 233 822	151 936 849	151 936 729	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	145 233 822	151 936 849	151 936 729	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 6 / 2025. (IV.15.) önkormányzati rendelethez