

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	21 522 174	24 376 114	24 376 114	Személyi juttatások	16 190 400	24 990 400	19 108 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 114 556	15 833 360	5 319 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792 596	2 292 596	1 833 562
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 321 404	15 021 404	10 251 256
4.	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	878 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	632 330	632 330	270 000
5.	Működési bevételek			782 190	Egyéb működési célú kiadások	100 000	1 100 000	886 167
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 036 730	41 609 474	31 355 593	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 036 730	44 036 730	32 349 602
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		3 570 743	3 570 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 570 743	3 570 743	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		96 648	854 234	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 648	854 234	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		940 135	940 135
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		3 667 391	4 424 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		940 135	940 135
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 036 730	45 276 865	35 780 570		28 036 730	44 976 865	33 289 737
26.	Költségvetési hiány:	-	2 427 256	994 009	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	300 000	2 490 833

3. melléklet a 7/2025. (V.19.) 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				Beruházások		300 000	104 990
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		300 000	104 990
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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		300 000	104 990
27.	Költségvetési hiány:	-	300 000	104 990	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	300 000	104 990	Bruttó többlet:	-	-	-