

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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
		C	D	E		F	G	H
A	B							I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 713 430	36 811 730	36 811 730	Személyi juttatások	45 803 862	69 434 432	65 776 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 192 000	61 794 394	61 794 394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 594 000	5 837 230	5 837 230
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 685 000	25 791 744	23 665 779
4.	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 150 000	1 040 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 529 571	3 343 457
5.	Működési bevételek	3 826 351	4 432 397	4 017 678	Egyéb működési célú kiadások	3 510 000	7 803 605	4 125 233
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.)	66 984 801	104 188 521	103 664 263	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 192 862	112 396 582	102 747 956
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 459 199	9 459 199	9 459 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 459 199	9 459 199	9 459 199	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 251 138	1 686 455	1 686 455
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		435 317	1 592 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.+23.)	9 459 199	9 894 516	11 051 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 251 138	1 686 455	1 686 455
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 444 000	114 083 037	114 716 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 444 000	114 083 037	104 434 411
26.	Költségvetési hiány:	8 208 061	8 208 061	-	Költségvetési többlet:	-	-	916 307
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 281 612

Forrásban!

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

Forintban!

, melléklet a 5/2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 12.31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 12.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 556 000	6 556 000	709 449
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 (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	6 556 000	6 556 000	709 449
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14 - 18)	6 556 000	6 556 000	6 556 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 556 000	6 556 000	6 556 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20 + 24)				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 556 000	6 556 000	6 556 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 556 000	6 556 000	6 556 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 556 000	6 556 000	709 449
27.	Költségvetési hiány:	6 556 000	6 556 000	709 449	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 846 551