

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	40 812 370	46 583 692	46 583 692	Személyi juttatások	87 748 900	98 944 090	92 206 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 723 680	85 525 209	85 525 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 540 420	9 507 848	8 991 135
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 046 292	81 348 978	46 950 708
4.	Közhatalmi bevételek	4 020 000	22 326 057	22 326 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 602 025	2 708 750	2 708 000
5.	Működési bevételek	13 061 000	16 328 034	16 328 035	Egyéb működési célú kiadások	628 255	984 006	417 190
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.)	140 617 050	170 762 992	170 762 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	159 565 892	193 493 672	151 273 242
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	26 612 453	26 770 510	26 770 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 893 842	25 298 883	25 298 883	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 718 611	1 471 627	1 471 627	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			

2. melléklet a 5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 611	1 971 363	1 971 363
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	26 612 453	26 770 510	26 770 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 718 611	1 971 363	1 971 363
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	167 229 503	197 533 502	197 533 503		161 284 503	195 465 035	153 244 605
26.	Költségvetési hiány:	18 948 842	22 730 680	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 489 751
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 945 000	2 068 467	44 288 898

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	5 000 000	660 120	660 120
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	50 000	20 000	20 000	Felújítások		1 428 347	508 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000			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.					Tartalékok	1 000 000		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	20 000	20 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 000 000	2 088 467	1 168 120
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							

2. melléklet a 5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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)	55 000	20 000	20 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 000 000	2 088 467	1 168 120
27.	Költségvetési hiány:	5 945 000	2 068 467	1 148 120	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 945 000	2 068 467	1 148 120	Bruttó többlet:	-	-	-