

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 570 766	193 057 094	193 057 094	Személyi juttatások	130 596 049	130 615 279	118 781 704
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 163	13 051 314	11 699 835
3	Közhatalmi bevételek	6 622 662	7 873 419	7 873 419	Dologi kiadások	71 189 674	75 175 821	66 975 651
4	Működési bevételek	19 259 166	13 258 422	12 641 736	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 672 500	8 672 500	7 780 653
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	13 563 054	3 546 204
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						250 158	250 158
7	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000				
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	209 452 594	214 288 935	213 672 249	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	233 655 386	241 077 968	208 784 047
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 081 414	105 767 655	105 767 655	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 530 965	7 195 098	3 698 283
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 081 414	105 767 655	105 767 655	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)		3 564 133	3 564 133	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

2.melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 564 133	3 564 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	103 081 414	109 331 788	109 331 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 530 965	7 195 098	3 698 283
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	312 534 008	323 620 723	323 004 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	237 186 351	248 273 066	212 482 330
26	Költségvetési hiány:	24 202 792	26 789 033	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 888 202
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	75 347 657	75 347 657	110 521 707

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

Ft								
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	400 000	400 000	360 500
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	74 947 657	74 947 657	
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 347 657	75 347 657	360 500
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

2.melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 347 657	75 347 657	360 500
27	Költségvetési hiány:	75 347 657	75 347 657	360 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	75 347 657	75 347 657	360 500	Bruttó többlet:	-	-	-