

**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	438 130 637	488 934 228	488 934 228	Személyi juttatások	188 502 073	257 439 230	245 060 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 271 880	101 457 681	101 457 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 805 662	34 913 486	28 585 493
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	166 665 190	192 971 366	153 845 918
4.	Közhatalmi bevételek	153 000	113 329	113 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 266	7 004 678	5 800 031
5.	Működési bevételek	47 698 200	45 689 321	45 689 321	Egyéb működési célú kiadások	197 049 104	198 444 837	192 051 022
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 768 678	3 768 678	Tartalékok		500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	522 253 717	639 963 237	639 963 237	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	583 580 295	691 273 597	625 343 249
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	80 634 093	104 985 394	104 985 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 634 093	86 904 942	86 904 942	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		18 080 452	18 080 452	Kölesön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	15 746 763			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 746 763	17 942 703	17 942 703
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	96 380 856	104 985 394	104 985 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	15 746 763	17 942 703	17 942 703
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	618 634 573	744 948 631	744 948 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	599 327 058	709 216 300	643 285 952
26.	Költségvetési hiány:	61 326 578	51 310 360	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 619 988
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 307 515	35 732 331	101 662 679

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		5 031 364	5 031 364	Beruházások	2 200 000	10 070 055	10 055 445
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 157 515	30 949 640	23 075 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	256 000	256 000	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	500 000		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	550 000	5 287 364	5 287 364	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 857 515	41 019 695	33 131 251
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			

2.melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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)	550 000	5 287 364	5 287 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 857 515	41 019 695	33 131 251
27.	Költségvetési hiány:	19 307 515	35 732 331	27 843 887	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 307 515	35 732 331	27 843 887	Bruttó többlet:	-	-	-