

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467 946 804	533 725 463	516 105 811	Személyi juttatások	261 878 482	279 889 354	278 440 219
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847 479	28 652 703	28 464 618
3	Közhatalmi bevételek	23 000 000	41 313 652	38 678 389	Dologi kiadások	181 619 789	179 403 346	119 864 107
4	Működési bevételek	41 888 300	46 570 076	34 191 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 390 000	24 450 783	19 157 476
5	Működési célú átvett pénzeszközök	26 478 266	97 700	97 700	Egyéb működési célú kiadások	120 560 256	140 390 624	135 926 025
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	559 313 370	621 706 891	589 072 909	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	620 296 006	652 786 810	581 852 445
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 917 636	29 879 051	29 879 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 917 636	29 879 051	29 879 051	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)	10 601 942	12 825 023	12 825 023	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 601 942	12 825 023	12 825 023	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 601 942	10 601 942	10 601 942
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)	70 519 578	42 704 074	42 704 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 601 942	10 601 942	10 601 942
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	629 832 948	664 410 965	631 776 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	630 897 948	663 388 752	592 454 387
26	Költségvetési hiány:	60 982 636	31 079 919	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 220 464
27	Bruttó hiány:	1 065 000	-	-	Bruttó többlet:	-	1 022 213	39 322 596

2. melléklet a 3 / 2025. (V.28.) 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		1 392 552	1 392 552	Beruházások	635 000	682 135	682 135
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		350 000	350 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 400 000	141 500	141 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	2 224 130	2 224 130
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 400 000	1 884 052	1 884 052	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 335 000	2 906 265	2 906 265
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				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)	2 400 000	1 884 052	1 884 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 335 000	2 906 265	2 906 265
27	Költségvetési hiány:	-	1 022 213	1 022 213	Költségvetési többlet:	1 065 000	-	-
28	Bruttó hiány:	-	1 022 213	1 022 213	Bruttó többlet:	1 065 000	-	-