

**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	58 988 215	60 398 694	60 398 694	Személyi juttatások	35 339 094	32 739 848	32 269 044
2	1.-ből EU-s támogatás	1 798 161	1 798 161	1 798 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717 682	2 897 628	2 897 628
3	Közhatalmi bevételek	6 560 000	2 329 000	2 330 611	Dologi kiadások	32 147 231	31 629 876	29 715 508
4	Működési bevételek	4 434 913	4 881 000	4 882 090	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 414 900	3 629 900	3 424 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 198 637	11 581 517	3 043 043
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	6 769 840	8 349 422	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 983 128	67 608 694	67 611 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	82 817 544	82 478 769	71 349 223
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 188 372	15 717 872	15 717 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 188 372	15 717 872	15 717 872	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 495 331	1 495 331	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 495 331	1 495 331	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 353 956	1 584 628	1 584 628
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)	14 188 372	17 213 203	17 213 203	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 353 956	1 584 628	1 584 628
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	84 171 500	84 821 897	84 824 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	84 171 500	84 063 397	72 933 851
26	Költségvetési hiány:	12 834 416	14 870 075	3 737 828	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	758 500	11 890 747

2. melléklet a 4/2025. (V.29.) 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				Beruházások	1 329 500	1 837 500	772 200
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 079 000	1 079 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		1 079 000	1 079 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 529 500	1 837 500	772 200
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 529 500</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 529 500			Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	1 529 500			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 529 500	1 079 000	1 079 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 529 500	1 837 500	772 200
27	Költségvetési hiány:	1 529 500	758 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	306 800
28	Bruttó hiány:	-	758 500	-	Bruttó többlet:	-	-	306 800