

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	91 914 952	92 526 241	92 526 241	Személyi juttatások	51 275 998	44 102 703	44 102 703
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 348	5 429 572	5 429 572
3	Közhatalmi bevételek	12 020 000	9 633 251	9 633 251	Dologi kiadások	41 437 308	34 457 073	34 457 073
4	Működési bevételek	5 673 726	5 471 953	4 262 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 157 000	12 623 890	12 623 890
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 512 196	16 125 660	2 960 655
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	13 165 005	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	109 608 678	107 631 445	106 422 407	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	114 679 850	112 738 898	99 573 893
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 013 322	9 053 322	9 053 322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 013 322	9 053 322	9 053 322	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 200 000	6 200 000	6 200 000
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)	6 200 000	8 426 578	8 426 578	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 200 000	6 200 000	6 200 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 226 578	2 226 578	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 992 150	2 501 301	2 501 301
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)	15 213 322	17 479 900	17 479 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 192 150	8 701 301	8 701 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 822 000	125 111 345	123 902 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 872 000	121 440 199	108 275 194
26	Költségvetési hiány:	5 071 172	5 107 453	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 848 514
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 950 000	3 671 146	15 627 113

2. melléklet a 6 / 2025. (I.27.) 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	450 000	757 964	757 964
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000	2 913 182	2 913 182
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)	1 950 000	3 671 146	3 671 146
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				Kölesön 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 visszafizetése			
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)	1 950 000	3 671 146	3 671 146
27	Költségvetési hiány:	1 950 000	3 671 146	3 671 146	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 950 000	3 671 146	3 671 146	Bruttó többlet:	-	-	-