

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	71 211 098	75 475 469	76 586 170	Személyi juttatások	40 251 266	41 810 980	41 041 675
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 172 443	3 322 490	3 281 109
3	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000	4 100 479	Dologi kiadások	30 086 656	31 754 566	29 708 308
4	Működési bevételek	2 402 190	3 211 190	3 403 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 746 000	6 746 000	5 951 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 216 000	3 575 100	3 326 677
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 500 000	802 600	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	76 413 288	81 486 659	84 090 389	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	82 472 365	87 209 136	83 308 769
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 805 258	8 996 258	8 996 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 805 258	8 996 258	8 996 258	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)		156 331	1 650 344	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		156 331	1 650 344	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 716 181	1 872 512	1 872 512
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)	9 805 258	9 152 589	10 646 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 716 181	1 872 512	1 872 512
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	86 218 546	90 639 248	94 736 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	84 188 546	89 081 648	85 181 281
26	Költségvetési hiány:	6 059 077	5 722 477	-	Költségvetési többlet:	-	-	781 620
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 030 000	1 557 600	9 555 710

2. melléklet a 6 / 2025 (I.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	530 000	755 000	712 530
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)	530 000	755 000	712 530
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 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)	530 000	755 000	712 530
27	Költségvetési hiány:	530 000	755 000	712 530	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	530 000	755 000	712 530	Bruttó többlet:	-	-	-