

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	182 228 162	249 499 780	249 499 780	Személyi juttatások	119 660 272	159 191 235	155 015 365
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 526 183	18 114 158	18 103 137
3	Közhatalmi bevételek	18 500 000	29 151 931	29 391 733	Dologi kiadások	55 883 230	123 093 657	108 756 882
4	Működési bevételek	21 720 958	40 156 328	38 929 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 153 000	38 370 824	31 576 492
5	Működési célú átvett pénzeszközök		730 000	730 000	Egyéb működési célú kiadások	6 849 680	15 202 738	12 142 723
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.)	222 449 120	319 538 039	318 550 681	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	236 072 365	353 972 612	325 594 599
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	133 293 749	129 084 234	129 084 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 293 749	129 084 234	129 584 234	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Irányítószervi támogatás				Irányítószervi támogatás			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	133 293 749	129 084 234	129 084 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	355 742 869	448 622 273	447 634 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	236 072 365	353 972 612	325 594 599
26	Költségvetési hiány:	13 623 245	34 434 573	7 043 918	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	119 670 504	94 649 661	122 040 316

2. melléklet a 6 / 2025. (V .22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosítások	2024. XII. 31. évi módosított	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosítások	2024. XII. 31. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	113 323 042	99 230 510	98 518 701
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 618 000	4 618 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		4 618 000	4 618 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	113 323 042	99 230 510	98 518 701
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				Kölesőn törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		7 282 415	7 282 415	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 347 462	7 319 566	7 319 566
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 282 415	7 282 415				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		7 282 415	7 282 415	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	6 347 462	7 319 566	7 319 566
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		11 900 415	11 900 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	119 670 504	106 550 076	105 838 267
27	Költségvetési hiány:	113 323 042	94 612 510	93 900 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	119 670 504	94 649 661	93 937 852	Bruttó többlet:	-	-	-