

**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	191 578 378	216 293 583	216 293 583	Személyi juttatások	139 382 972	148 026 724	141 972 453
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872 975	19 428 188	18 773 016
3	Közhatalmi bevételek	16 205 000	16 641 841	15 688 504	Dologi kiadások	116 678 385	129 877 058	120 325 026
4	Működési bevételek	68 344 398	70 220 571	66 973 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 242 000	1 242 000	794 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		198 100	198 100	Egyéb működési célú kiadások	24 199 476	31 693 310	6 328 216
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 983 575	25 277 409	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	276 127 776	303 354 095	299 153 551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	299 375 808	330 267 280	288 192 711
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 478 837	26 500 328	26 500 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 478 837	26 500 328	26 500 328	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 643 662	6 643 662	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 643 662	6 643 662	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 230 805	6 230 805	6 230 805
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)	29 478 837	33 143 990	33 143 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 230 805	6 230 805	6 230 805
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	305 606 613	336 498 085	332 297 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 606 613	336 498 085	294 423 516
26	Költségvetési hiány:	23 248 032	26 913 185	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 960 840
27	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	37 874 025

2. melléklet a 4 / 2025. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

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		5 979 671	5 979 671	Beruházások	6 115 000	13 381 974	11 590 895
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 421 104	6 652 616	6 652 616
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 105 263	2 105 263	1 983 999	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 183 050	4 642 744	4 642 744
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 105 263	8 084 934	7 963 670	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 719 154	24 677 334	22 886 255
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 613 891</i>	<i>16 592 400</i>	<i>16 592 400</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 613 891	16 592 400	16 592 400	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	<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)	13 613 891	16 592 400	16 592 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 719 154	24 677 334	24 556 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 719 154	24 677 334	22 886 255
27	Költségvetési hiány:	13 613 891	16 592 400	14 922 585	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	1 669 815