

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 396 232	265 250 032	265 250 032	Személyi juttatások	50 656 302	70 904 542	70 186 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 952 322	19 800 400	19 800 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 007 132	8 372 936	8 267 792
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	85 121 935	104 100 827	103 033 131
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 335 000	2 163 825	2 163 825
5.	Közhatalmi bevételek	41 820 000	56 146 206	56 146 206	Egyéb működési célú kiadások	151 715 785	187 168 064	187 168 064
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 425 000	2 751 000	2 751 000	Tartalékok	22 733 179	46 358 164	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek	40 656 721	49 891 528	49 891 528				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	315 250 275	393 839 166	393 839 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	318 569 333	419 068 358	370 819 082
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 767 341	30 856 665	30 856 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 767 341	21 767 341	21 767 341	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		9 089 324	9 089 324	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 385 571	7 777 822	7 777 822
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányító szervei támogatás			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 767 341	30 856 665	30 856 665	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 385 571	7 777 822	7 777 822
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 017 616	424 695 831	424 695 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	325 954 904	426 846 180	378 596 904
25.	Költségvetési hiány:	3 319 058	25 229 192	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 020 084
26.	Tárgyévi hiány:	-	2 150 349	-	Tárgyévi többlet:	11 062 712	-	46 098 927

2.1. melléklet a 4/2025. (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 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 989 518	5 477 434	5 477 434	Beruházások	2 511 230	3 269 449	3 269 449
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		66 100	66 100	Felújítások	10 541 000	123 736	123 736
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				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 989 518	5 543 534	5 543 534	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 052 230	3 393 185	3 393 185
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 989 518	5 543 534	5 543 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 052 230	3 393 185	3 393 185
27.	Költségvetési hiány:	11 062 712	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 150 349	2 150 349
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2025. (1.22.) önkormányzati rendelethez