

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	29 550 713	30 283 552	30 283 552	Személyi juttatások	12 919 200	13 959 701	12 953 862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 338 876	6 488 122	2 100 607	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 890	1 371 290	1 212 258
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 190 950	20 852 395	14 325 622
4.	Közhatalmi bevételek	2 060 000	2 153 704	1 928 690	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 143 000	4 848 536	4 184 536
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	310 500	370 500	286 450
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 799 085	13 115 563	
7.	Egyéb működési bevételek	2 145 025	3 119 132	2 679 269				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 094 614	42 044 510	36 992 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 610 625	54 517 985	32 962 728
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 662 783	13 620 986	13 914 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 662 783	12 573 808	12 867 393	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 047 178	1 047 178	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 146 772	1 147 511	1 147 511
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 662 783	13 620 986	13 914 571	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 146 772	1 147 511	1 147 511
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	46 757 397	55 665 496	50 906 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 757 397	55 665 496	34 110 239
24.	Költségvetési hiány:	6 516 011	12 473 475	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 029 390
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	16 796 450

2.1. melléklet a 5/2025. (V.29.) 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	650 000	4 520 705	3 870 705	Beruházások	2 408 600	2 605 780	2 605 780
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 237 500	2 475 000	2 475 000	Felújítások	6 502 400	6 502 400	5 658 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 887 500	6 995 705	6 345 705	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 911 000	9 108 180	8 264 595
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 023 500	2 112 475	1 818 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 023 500	2 112 475	1 818 890	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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.)	7 023 500	2 112 475	1 818 890	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 911 000	9 108 180	8 164 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 911 000	9 108 180	8 264 595
27.	Költségvetési hiány:	7 023 500	2 112 475	1 918 890	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez