

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	24 220 485	28 674 904	28 674 904	Személyi juttatások	18 200 600	21 846 137	20 695 465
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125 361	1 456 391	1 456 035
3	Közhatalmi bevételek	410 000	410 000	395 000	Dologi kiadások	7 862 151	13 140 297	10 980 838
4	Működési bevételek	941 699	3 836 894	4 143 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 027 000	907 465	587 465
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		1 059 964	1 059 436
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	768 583	2 416 529	4 143 648				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	26 340 767	35 338 327	37 357 200	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	28 215 112	38 410 254	34 779 239
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 409 993	105 326 138	105 326 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 409 993	105 326 138	105 326 138	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)		994 121	994 121	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		994 121	994 121	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	105 409 993	106 320 259	106 320 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	131 750 760	141 658 586	143 677 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	28 215 112	38 410 254	34 779 239
26	Költségvetési hiány:	1 874 345	3 071 927	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 577 961
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	103 535 648	103 248 332	108 898 220

2. melléklet a 9 / 2025. (V.20.) 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. 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		7 158 089	4 360 262	Beruházások	1 500 000	6 649 989	6 649 989
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	101 085 068	102 585 068	100 370 975
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		7 158 089	4 360 262	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	102 585 068	109 235 057	107 020 964
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				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	950 580	1 171 364	1 171 364
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)	950 580	1 171 364	1 171 364
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		7 158 089	4 360 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 535 648	110 406 421	108 192 328
27	Költségvetési hiány:	102 585 068	102 076 968	102 660 702	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	103 535 648	103 248 332	103 832 066	Bruttó többlet:	-	-	-