

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	32 260 771	54 360 198	53 890 481	Személyi juttatások	24 363 000	37 036 000	33 694 024
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 300	3 747 045	3 481 503
3	Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 559 100	Dologi kiadások	13 452 900	20 441 546	17 780 312
4	Működési bevételek	6 201 840	6 451 840	2 285 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 556 000	1 349 000	331 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	25 000	Egyéb működési célú kiadások	1 028 000	5 561 578	3 283 444
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		2 261 820	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	40 262 611	62 662 038	57 759 715	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	43 271 200	68 135 169	58 570 283
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		1 543 689	1 543 689	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 543 689	1 543 689	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)		1 543 689	1 543 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	40 262 611	64 205 727	59 303 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	43 271 200	68 135 169	58 570 283
26	Költségvetési hiány:	3 008 589	5 473 131	810 568	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	3 008 589	3 929 442	-	Bruttó többlet:	-	-	733 121

2. melléklet a 5 / 2025. (V.27.) 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				Beruházások	8 051 000	44 650 311	6 517 832
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		57 666 860	57 666 860	Felújítások	29 818 000	48 774 614	48 774 614
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)		57 666 860	57 666 860	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	37 869 000	93 424 925	55 292 446
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	42 864 000	42 225 558	42 225 558	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 864 000	42 225 558	42 225 558	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	840 000	860 000	829 092
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	1 146 411	1 678 051	1 678 051
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	42 864 000	42 225 558	42 225 558	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 986 411	2 538 051	2 507 143
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 864 000	99 892 418	99 892 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 855 411	95 962 976	57 799 589
27	Költségvetési hiány:	37 869 000	35 758 065	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 374 414
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 008 589	3 929 442	42 092 829