

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 509 435	23 940 321	23 940 321	Személyi juttatások	29 704 147	32 417 114	29 103 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 805 782	18 481 840	17 845 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 936 823	3 316 756	3 156 807
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 320 517	15 498 840	14 806 621
4.	Közhatalmi bevételek	375 900	375 900	330 296	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 258 800	1 611 790	1 611 790
5.	Működési bevételek	6 297 652	7 085 677	7 424 893	Egyéb működési célú kiadások	15 843	264 197	264 197
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	43 988 769	49 883 738	49 541 399	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 236 130	53 108 697	48 943 111
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	4 423 231	4 822 234	5 570 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 423 231	4 425 624	4 425 624	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		396 610	1 144 380	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	869 960	1 266 570	1 266 570
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	4 423 231	4 822 234	5 570 004	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	869 960	1 266 570	1 266 570
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 412 000	54 705 972	55 111 403		48 106 090	54 375 267	50 209 681
26.	Költségvetési hiány:	3 247 361	3 224 959	-	Költségvetési többlet:	-	-	598 288
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	305 910	330 705	4 901 722

2.1. melléklet a 5 / 2025. (IV.25.) 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	1 133 000	1 133 000	1 133 000	Beruházások	1 438 910	1 463 705	1 173 220
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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.)	1 133 000	1 133 000	1 133 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 438 910	1 463 705	1 173 220
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							
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)	1 133 000	1 133 000	1 133 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 438 910	1 463 705	1 173 220
27.	Költségvetési hiány:	305 910	330 705	40 220	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	305 910	330 705	40 220	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5 / 2025. (IV.25.) önkormányzati rendelethez