

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	43 483 980	46 293 632	46 293 632	Személyi juttatások	34 492 466	51 851 408	50 046 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 162 742	39 576 130	39 662 865	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 135 219	4 184 840	4 183 840
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 025 810	25 020 501	24 004 545
4.	Közhatalmi bevételek	272 915	272 915	355 081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 246 006	13 246 006	9 777 608
5.	Működési bevételek	196 239	196 239	533 605	Egyéb működési célú kiadások	113 560	1 774 129	1 762 295
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.)	62 115 876	86 338 916	86 845 183	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 013 061	96 076 884	89 774 658
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	11 619 144	11 815 527	13 504 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 619 144	11 815 527	11 815 527	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			1 689 448	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 megelelőlegezés visszafizetése	1 721 959	1 721 959	1 721 959
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	11 619 144	11 815 527	13 504 975	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 721 959	1 721 959	1 721 959
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	73 735 020	98 154 443	100 350 158		73 735 020	97 798 843	91 496 617
26.	Költségvetési hiány:	9 897 185	9 737 968	2 929 475	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	355 600	8 853 541

2.1. melléklet a 4 / 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	682 980	682 980	1 038 580	Beruházások	682 980	1 038 580	1 038 580
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.)	682 980	682 980	1 038 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	682 980	1 038 580	1 038 580
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)	682 980	682 980	1 038 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	682 980	1 038 580	1 038 580
27.	Költségvetési hiány:	-	355 600	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	355 600	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2025. (IV.25.) önkormányzati rendelethez