

**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	92 198 747	105 918 948	103 868 607	Személyi juttatások	63 764 000	66 964 000	65 820 086
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 017 000	7 380 000	7 358 382
3	Közhatalmi bevételek	15 950 000	15 950 000	15 627 618	Dologi kiadások	47 365 000	51 198 000	36 816 261
4	Működési bevételek	2 590 000	2 590 000	4 618 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 600 000	5 397 661
5	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	1 280 000	1 030 000	Egyéb működési célú kiadások	4 950 000	17 348 459	8 767 153
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	111 138 747	125 738 948	125 144 777	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128 296 000	148 490 459	124 159 543
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 487 963	63 015 838	63 015 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 487 963	63 015 838	63 015 838	Likviditási célú hitelek törlesztése	65 000 000	78 000 000	74 989 861
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 811 113	3 249 000	1 811 113
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 599 466	2 599 466	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 599 466	2 599 466	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 451 983	2 451 983	2 451 983
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)	38 487 963	65 615 304	65 615 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 263 096	83 700 983	79 252 957
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	149 626 710	191 354 252	190 760 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	197 559 096	232 191 442	203 412 500
26	Költségvetési hiány:	17 157 253	22 751 511	-	Költségvetési többlet:	-	-	985 234
27	Bruttó hiány:	47 932 386	40 837 190	12 652 419	Bruttó többlet:	-	-	-

2.melléklet a 6/2025.(V.27.) önkormányzati rrdeléhez

**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		12 784 000	12 783 863	Beruházások	920 000	43 211 000	42 945 499
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	20 330 386	29 239 303	5 503 500	Felújítások	36 478 000	36 478 000	29 754 219
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		935 000	934 848
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 330 386	42 023 303	18 287 363	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	37 398 000	80 624 000	73 634 566
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				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				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>65 000 000</i>	<i>79 437 887</i>	<i>76 427 055</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	65 000 000	78 000 000	74 989 861	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 437 887	1 437 194				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	65 000 000	79 437 887	76 427 055	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 330 386	121 461 190	94 714 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 398 000	80 624 000	73 634 566
27	Költségvetési hiány:	17 067 614	38 600 697	55 347 203	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	47 932 386	40 837 190	21 079 852