

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	83 507 920	190 952 847	190 952 847	Személyi juttatások	89 477 000	181 469 000	143 679 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 721 900	149 259 622	73 281 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700 000	14 528 000	12 753 754
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 451 714	147 932 444	92 315 263
4.	Közhatalmi bevételek	17 010 000	17 010 000	11 648 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 010 000	11 044 245
5.	Működési bevételek	13 200 000	14 405 000	18 901 311	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	16 460 400	15 763 454
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	184 639 820	371 827 469	294 783 910	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	209 128 714	383 399 844	275 556 304
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	24 488 894	24 853 646	32 245 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 488 894	24 488 894	24 488 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		364 752	7 756 900	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 megelőlegezések visszafizetése		3 627 500	3 627 500
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	24 488 894	24 853 646	32 245 794	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 627 500	3 627 500
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	209 128 714	396 681 115	327 029 704		209 128 714	387 027 344	279 183 804
26.	Költségvetési hiány:	24 488 894	11 572 375	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 227 606
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 653 771	47 845 900

3. melléklet a 10/2025. (V.28.) 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			967 690	Beruházások		9 653 771	8 453 771
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)			967 690	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		9 653 771	8 453 771
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)			967 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		9 653 771	8 453 771
27.	Költségvetési hiány:	-	9 653 771	7 486 081	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	9 653 771	7 486 081	Bruttó többlet:	-	-	-