

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	84 325 505	102 237 402	110 424 011	Személyi juttatások	19 996 000	35 587 429	33 408 480
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463 000	3 556 323	3 261 975
3	Közhatalmi bevételek	665 000	665 000	581 160	Dologi kiadások	16 403 235	28 354 602	24 233 262
4	Működési bevételek	5 441 000	10 785 000	13 361 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	750 000	40 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 586 884	36 389 066	29 638 706
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.)	90 431 505	113 687 402	124 366 324	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	69 249 119	104 637 420	90 582 423
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 085 495	25 291 579	25 291 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 085 495	25 291 579	25 291 579	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)		316 808	3 081 703	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		316 808		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 603 653	2 920 461	2 920 461
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	32 664 228	39 801 288	39 212 431
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 085 495	25 608 387	28 373 282	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 267 881	42 721 749	42 132 892
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	104 517 000	139 295 789	152 739 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	104 517 000	147 359 169	132 715 315
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	21 182 386	9 049 982	33 783 901
27	Bruttó hiány:	-	8 063 380	-	Bruttó többlet:	-	-	20 024 291

2. melléklet az 5 / 2025. (V.26.) 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	46 667 000	66 419 108	63 418 783	Beruházások	215 000	3 178 376	2 999 096
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		6 690 000	9 190 200	Felújítások	46 452 000	61 867 352	61 867 352
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 667 000	73 109 108	72 608 983	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	46 667 000	65 045 728	64 866 448
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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46 667 000	73 109 108	72 608 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 667 000	65 045 728	64 866 448
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 063 380	7 742 535
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	8 063 380	7 742 535