

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	158 781 542	264 657 117	253 447 405	Személyi juttatások	49 186 720	98 679 583	88 406 086
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725 000	10 855 800	8 501 527
3	Közhatalmi bevételek	5 500 000	4 517 983	1 772 992	Dologi kiadások	49 332 717	58 989 157	49 831 709
4	Működési bevételek	3 855 000	3 855 000	2 861 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 748 104	24 748 104	6 010 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			22 500	Egyéb működési célú kiadások	35 013 280	99 903 405	90 813 176
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.)	168 136 542	273 030 100	258 104 349	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	169 005 821	293 176 049	243 562 498
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	838 953	63 838 582	63 838 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	838 953	63 838 582	63 838 582	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)	5 500 000	6 251 694	6 251 694	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 500 000	6 251 694	6 251 694	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 469 674	5 469 674	5 469 674
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)	6 338 953	70 090 276	70 090 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 469 674	5 469 674	5 469 674
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	174 475 495	343 120 376	328 194 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	174 475 495	298 645 723	249 032 172
26	Költségvetési hiány:	869 279	20 145 949	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 541 851
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	44 474 653	79 162 453

2. melléklet a 4 / 2025. (I.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			6 423 069	Beruházások		500 000	429 050
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		43 974 653	18 876 798
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)			6 423 069	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		44 474 653	19 305 848
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)			6 423 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		44 474 653	19 305 848
27	Költségvetési hiány:	-	44 474 653	12 882 779	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	44 474 653	12 882 779	Bruttó többlet:	-	-	-