

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	108 470 090	106 706 344	92 111 983	Személyi juttatások	72 190 160	72 542 720	61 875 502
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 376 620	9 376 620	5 041 166
3	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	308 743	Dologi kiadások	25 904 403	28 788 856	25 079 987
4	Működési bevételek	301 000	748 000	790 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 909 826	8 909 826	5 284 275
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		127 087	119 492
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.)	109 271 090	107 954 344	93 211 542	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	116 381 009	119 745 109	97 400 422
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 025 242	8 025 242	8 025 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 025 242	8 025 242	8 025 242	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)		238 026	1 950 274	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		238 026	1 950 274	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	8 025 242	8 263 268	9 975 516	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	117 296 332	116 217 612	103 187 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	116 381 009	119 745 109	97 400 422
26	Költségvetési hiány:	7 109 919	11 790 765	4 188 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	3 527 497	-	Bruttó többlet:	915 323	-	5 786 636

2. melléklet a 5 / 2025. (IV.9.) 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	2 209 800	6 890 646	6 890 646	Beruházások	1 574 800	1 574 800	1 188 333
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 209 800	6 890 646	6 890 646	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 574 800	1 574 800	1 188 333
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				Kölcson 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 visszafizetése	1 550 323	1 788 349	1 788 349
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)	1 550 323	1 788 349	1 788 349
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 209 800	6 890 646	6 890 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 125 123	3 363 149	2 976 682
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	635 000	5 315 846	5 702 313
28	Bruttó hiány:	915 323	-	-	Bruttó többlet:	-	3 527 497	3 913 964