

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	109 194 609	117 203 931	109 918 770	Személyi juttatások	66 704 840	73 523 073	61 195 415
2	1.-ből EU-s támogatás			692 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 581	8 597 613	6 314 039
3	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	335 038	Dologi kiadások	34 661 460	39 617 600	34 898 683
4	Működési bevételek	1 801 000	8 617 403	3 495 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 490	6 671 490	3 942 412
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	350 000	4 346 388	4 092 436
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.)	111 345 609	126 171 334	113 748 882	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	116 958 371	132 756 164	110 442 985
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 385 841	8 385 841	8 385 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 385 841	8 385 841	8 385 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		703 081	3 347 727	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		703 081	3 347 727	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 513 503	3 216 584	3 216 584
22	Központi.irányító szervi támogatás	41 761 741	47 694 776	41 619 069	Központi.irányító szervi támogatás	41 761 741	47 694 776	41 619 069
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	50 147 582	56 783 698	53 352 637	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 275 244	50 911 360	44 835 653
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	161 493 191	182 955 032	167 101 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	161 233 615	183 667 524	155 278 638
26	Költségvetési hiány:	5 612 762	6 584 830	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 305 897
27	Bruttó hiány:	-	712 492	-	Bruttó többlet:	259 576	-	11 822 881

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	9 700 695	10 403 776	9 353 981	Beruházások	3 991 271	5 853 854	5 799 725
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 994 100	4 994 100	Felújítások	5 969 000	8 831 530	5 384 272
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)	9 700 695	15 397 876	14 348 081	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 960 271	14 685 384	11 183 997
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)	9 700 695	15 397 876	14 348 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 960 271	14 685 384	11 183 997
27	Költségvetési hiány:	259 576	-	-	Költségvetési többlet:	-	712 492	3 164 084
28	Bruttó hiány:	259 576	-	-	Bruttó többlet:	-	712 492	3 164 084

2.2. melléklet a 5 / 2025. (IV.9.) önkormányzati rendelethez