

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	56 626 843	149 897 144	97 538 781	Személyi juttatások	33 784 357	79 943 407	65 433 342
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 940 690	8 940 690	6 064 880
3	Közhatalmi bevételek	8 500 000	10 895 272	2 144 808	Dologi kiadások	10 043 581	40 305 254	26 299 982
4	Működési bevételek	8 980 260	11 805 260	7 976 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 900 000	560 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 216 357	2 216 357	18 000	Egyéb működési célú kiadások	5 360 000	4 011 861	1 659 547
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.)	76 323 460	174 814 033	107 677 983	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	60 028 628	135 101 212	100 017 751
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 696 095	101 555 270	101 555 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 696 095	101 555 270	101 555 270	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)	2 216 357	1 497 189	1 497 189	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 216 357	1 497 189	1 497 189	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)	9 912 452	103 052 459	103 052 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	86 235 912	277 866 492	210 730 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	60 028 628	135 101 212	100 017 751
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 294 832	39 712 821	7 660 232
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	26 207 284	142 765 280	110 712 691

2. melléklet a 3 / 2025. (I.27.) 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		74 760 000	77 677 249	Beruházások	25 000 000	5 450 000	4 117 032
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		206 131 925	162 973 030
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 500 000	4 211 693
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		74 760 000	77 677 249	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 000 000	216 081 925	171 301 755
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 bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 207 284	1 443 355	1 443 355
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)	1 207 284	1 443 355	1 443 355
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		74 760 000	77 677 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 207 284	217 525 280	172 745 110
27	Költségvetési hiány:	25 000 000	141 321 925	93 624 506	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	26 207 284	142 765 280	95 067 861	Bruttó többlet:	-	-	-