

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 177 433	31 889 332	31 889 332	Személyi juttatások	30 817 600	31 288 994	28 825 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 154 070	17 203 968	15 432 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 032	3 611 432	2 339 940
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 700 111	18 204 268	9 552 146
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 700 000	1 051 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 378 000	5 137 460	4 867 670
5.	Működési bevételek	3 239 500	3 750 650	1 181 963	Egyéb működési célú kiadások	1 425 000	2 114 258	1 970 876
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		216 618	216 618	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	49 621 003	54 760 568	49 771 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 740 743	60 356 412	47 555 758
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 276 819	7 379 512	7 379 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 276 819	6 276 819	6 276 819	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 102 693	1 102 693	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 157 079	2 283 668	1 268 952
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 276 819	7 379 512	7 379 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 157 079	2 283 668	1 268 952
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	55 897 822	62 140 080	57 151 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 897 822	62 640 080	48 824 710
26.	Költségvetési hiány:	5 119 740	5 595 844	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 216 060
27.	Bruttó hiány:	-	500 000	-	Bruttó többlet:	-	-	8 326 620

2. melléklet a 3/2025 (I. 14.) 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. 30. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 635 000	2 635 000	169 450
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	5 080 000	5 080 000	4 332 802
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		500 000	500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 715 000	7 715 000	4 502 252
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 715 000	7 715 000	7 715 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 715 000	7 715 000	7 715 000	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 715 000	7 715 000	7 715 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 715 000	8 215 000	8 215 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 715 000	7 715 000	4 502 252
27.	Költségvetési hiány:	7 715 000	7 215 000	4 002 252	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	500 000	3 712 748

2. melléklet a 3/2025.(V.14.) önkormányzati rendelethez