

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 335 226	259 132 244	252 942 536	Személyi juttatások	90 023 920	176 903 718	167 590 260
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 567 557	14 967 557	14 505 046
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	9 600 000	8 342 796	Dologi kiadások	75 559 000	111 491 515	92 075 326
4	Működési bevételek	4 550 000	18 718 514	14 111 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	640 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	60 299 559	21 090 896	3 143 155
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.)	149 885 226	287 450 758	275 397 117	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	234 950 036	326 953 686	277 953 787
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85 935 000	83 792 394	83 792 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 935 000	83 792 394	83 792 394	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)	4 200 000	4 599 300	4 599 300	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 200 000	4 599 300	4 599 300	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 035 190	4 036 190	4 035 190
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	90 135 000	88 391 694	88 391 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 035 190	4 036 190	4 035 190
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 020 226	375 842 452	363 788 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	238 985 226	330 989 876	281 988 977
26	Költségvetési hiány:	85 064 810	39 502 928	2 556 670	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 035 000	44 852 576	81 799 834

2. melléklet a Helyiönkormányzatok Községi Önkormányzata / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 231 936	8 727 599	Beruházások	1 035 000	16 808 540	14 214 186
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		32 452 444	32 419 944
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 023 528	3 824 792
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		9 231 936	8 727 599	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 035 000	55 284 512	50 458 922
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			
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)		9 231 936	8 727 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 035 000	55 284 512	50 458 922
27	Költségvetési hiány:	1 035 000	46 052 576	41 731 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 035 000	46 052 576	41 731 323	Bruttó többlet:	-	-	-