

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	39 948 488	55 255 899	55 255 899	Személyi juttatások	41 461 981	42 657 843	42 657 843
2	1.-ből EU-s támogatás		576 300	576 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 054	4 249 938	4 249 938
3	Közhatalmi bevételek	16 600 000	17 335 066	10 446 274	Dologi kiadások	105 536 142	188 330 620	172 953 961
4	Működési bevételek	6 264 730	79 069 676	77 505 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	1 910 000	1 910 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	431 600	736 973	736 973
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.)	62 813 218	151 660 641	143 207 203	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	153 862 777	237 885 374	222 508 715
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 878 265	86 125 276	86 125 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 878 265	86 125 276	86 125 276	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)		928 163	928 163	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		928 163	928 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	828 706	828 706	828 706
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)	91 878 265	87 053 439	87 053 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	828 706	828 706	828 706
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	154 691 483	238 714 080	230 260 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	154 691 483	238 714 080	223 337 421
26	Költségvetési hiány:	91 049 559	86 224 733	79 301 512	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 923 221

2.1. melléklet a 4 / 2025. (V.28.) 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	62 542 174	5 144 000	5 144 000	Beruházások		22 678 799	22 678 799
2	1.-ből EU-s támogatás	62 542 174			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		17 299 000	17 299 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	93 708 662	93 235 280	2 900 002
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		73 850 602	73 850 602	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 499 279	85 499 279	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		73 850 602	73 850 602	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	62 542 174	78 994 602	78 994 602	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	93 708 662	115 914 079	25 578 801
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	31 166 488	36 919 477	36 919 477	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 166 488	36 919 477	36 919 477	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	31 166 488	36 919 477	36 919 477	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 708 662	115 914 079	115 914 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 708 662	115 914 079	25 578 801
27	Költségvetési hiány:	31 166 488	36 919 477	-	Költségvetési többlet:	-	-	53 415 801
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	90 335 278

2.2. melléklet a 4 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez