

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	179 215 964	191 074 132	191 074 132	Személyi juttatások	53 588 790	54 978 145	54 978 145
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 521	5 367 655	5 367 655
3	Közhatalmi bevételek	5 750 000	7 802 067	7 802 067	Dologi kiadások	43 489 677	62 642 647	54 785 924
4	Működési bevételek	750 000	12 519 342	12 519 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	3 177 000	3 177 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	6 804 245	6 804 245
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.)	185 715 964	211 395 541	211 395 541	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	107 012 988	132 969 692	125 112 969
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	827 410	43 196 410	43 196 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	827 410	43 196 410	43 196 410	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)		4 135 130	4 135 130	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 135 130	4 135 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 281 234	4 430 160	4 430 160
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	75 249 152	80 707 372	80 707 372
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	827 410	47 331 540	47 331 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 530 386	85 137 532	85 137 532
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	186 543 374	258 727 081	258 727 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	186 543 374	218 107 224	210 250 501
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	78 702 976	78 425 849	86 282 572
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	40 619 857	48 476 580

2. melléklet a 6 / 2025. (V.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		1 749 143	1 749 143	Beruházások	10 871 801	10 871 801	3 205 777
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	31 497 199	31 497 199	12 254 746
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)		1 749 143	1 749 143	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	42 369 000	42 369 000	15 460 523
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>42 369 000</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 369 000			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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	42 369 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 369 000	1 749 143	1 749 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 369 000	42 369 000	15 460 523
27	Költségvetési hiány:	42 369 000	40 619 857	13 711 380	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	40 619 857	13 711 380	Bruttó többlet:	-	-	-