

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	363 308 662	373 839 911	373 839 911	Személyi juttatások	280 721 560	280 721 560	268 000 965
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 730 364	26 730 364	25 888 813
3	Közhatalmi bevételek	21 500 000	29 462 685	29 462 685	Dologi kiadások	119 573 786	131 494 204	114 271 519
4	Működési bevételek	23 590 000	24 404 551	24 404 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	8 313 830	7 838 633
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	14 762 099	14 147 729
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.)	408 398 662	428 207 147	428 207 147	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	439 425 710	462 022 057	430 147 659
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 728 200	51 352 599	51 352 599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 728 200	51 352 599	51 352 599	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)		8 785 867	8 785 867	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 785 867	8 785 867	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 754 480	7 754 480
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)	49 728 200	60 138 466	60 138 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 754 480	7 754 480
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	458 126 862	488 345 613	488 345 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	439 425 710	469 776 537	437 902 139
26	Költségvetési hiány:	31 027 048	33 814 910	1 940 512	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 701 152	18 569 076	50 443 474

2. melléklet a 6./2025. (I. 16.) 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				Beruházások	153 892 952	127 692 645	110 410 109
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 271 800	114 071 493	106 660 618
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 080 000	5 080 000	5 080 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		26 518 231	26 518 231
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		450 000	450 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		450 000	450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	158 972 952	159 290 876	142 008 340
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	140 271 800	140 271 800	140 271 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 271 800	140 271 800	140 271 800	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				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)	140 271 800	140 271 800	140 271 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 271 800	140 721 800	140 721 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 972 952	159 290 876	142 008 340
27	Költségvetési hiány:	158 972 952	158 840 876	141 558 340	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	18 701 152	18 569 076	1 286 540	Bruttó többlet:	-	-	-