

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

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	236 695 885	264 768 294	250 192 905	Személyi juttatások	159 571 562	176 092 199	176 092 199
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 530 230	19 344 688	19 344 688
3	Közhatalmi bevételek	5 015 000	29 661 326	27 947 153	Dologi kiadások	79 872 124	115 921 175	87 523 344
4	Működési bevételek	32 705 338	40 219 811	26 881 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 000	7 916 338	3 782 103
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 496 611	5 173 132	4 349 205
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.)	274 416 223	334 649 431	305 021 978	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 790 527	324 447 532	291 091 539
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 020 824	12 657 787	12 657 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 020 824	12 657 787	12 657 787	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)		6 396 630	6 396 630	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 396 630	6 396 630	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 025 905	6 025 905	6 025 905
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)	14 020 824	19 054 417	19 054 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 025 905	6 025 905	6 025 905
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	288 437 047	353 703 848	324 076 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 816 432	330 473 437	297 117 444
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 625 696	10 201 899	13 930 439
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 620 615	23 230 411	26 958 951

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		9 045 600	6 817 001
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 626 100	2 657 475	2 657 475
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 994 515	11 527 336	5 782 821
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	14 620 615	23 230 411	15 257 297
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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	<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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			

26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 620 615	23 230 411	15 257 297
27	Költségvetési hiány:	14 620 615	23 230 411	15 257 297	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	14 620 615	23 230 411	15 257 297	Bruttó többlet:	-	-	-