

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

2. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez *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	222 024 943	271 251 269	270 240 202	Személyi juttatások	182 915 163	210 898 719	195 997 492
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	25 197 030	23 914 852
3	Közhatalmi bevételek	70 100 000	90 100 000	107 636 310	Dologi kiadások	118 240 991	133 102 167	130 043 053
4	Működési bevételek	19 917 000	19 786 776	25 044 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000	29 771 675	29 771 675
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	35 564 128	7 251 488
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 859 476	23 957 840	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	381 138 045	402 920 921	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822	434 533 719	386 978 560
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 671 394	60 582 636	58 935 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 671 394	60 582 636	58 935 088	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)			6 518 670	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 518 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 653 515	7 186 962	7 186 962
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)	56 671 394	60 582 636	65 453 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 653 515	7 186 962	7 186 962
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	441 720 681	468 374 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	441 720 681	394 165 522
26	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		-	74 209 157
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:		-	

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

Foriniban!

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	52 605 071	67 190 195	59 501 866	Beruházások	290 831 799	71 697 974	67 094 831
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 294 584	1 856 946
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		226 513 123	226 513 123
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 605 071	67 190 195	59 501 866	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	290 831 799	301 505 681	295 464 900
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	238 226 728	234 315 486	235 963 034	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 226 728	234 315 486	235 963 034	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)	238 226 728	234 315 486	235 963 034	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	301 505 681	295 464 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	301 505 681	295 464 900
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	-