

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

2. melléklet az 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024 évi mód előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024 évi mód előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	141 259 400	147 598 274	Személyi juttatások	42 323 620	48 274 495
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 274 934	14 567 835	Munkaadókat terhelő járulékok	4 994 104	5 699 096
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	63 565 734	62 264 650
4.	Közhatalmi bevételek	22 940 000	58 490 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 306 350
5.	Működési bevételek	13 267 539	20 455 111	Egyéb működési célú kiadások	17 552 796	24 164 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		147 900	Működési tartalék	5 000 000	5 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen	189 741 873	241 259 592	Költségvetési kiadások összesen	140 936 254	150 709 169
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	49 720 298	49 883 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 295 898	44 295 898	Likviditási célú hitelek törlesztése	7 000 000	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 424 400	5 587 903	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 424 400	5 424 400
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	7 000 000		Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	93 279 966	93 279 966
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	56 720 298	49 883 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	105 704 366	98 704 366
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	246 462 171	291 143 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	246 640 620	249 413 535
15.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	48 805 619	90 550 423
16.	Tárgyévi hiány:	178 449		Tárgyévi többlet:	-	41 729 858

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024 évi mód előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024 évi mód előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 999	19 999 999	Beruházások	18 135 629	22 630 372
2.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	Felújítások	109 298 105	24 684 421
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		88 777 994
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Fejlesztési tartalék	14 149 171	55 398 424
5.	Költségvetési bevételek összesen:	14 999 999	22 999 999	Költségvetési kiadások összesen:	141 582 905	191 491 211
6.	Hiány belső finanszírozás bevételei	126 761 354	126 761 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 761 354	126 761 354	Hitelek törlesztése		
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Betét elhelyezése		
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	126 761 354	126 761 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 761 353	149 761 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 582 905	191 491 211
13.	Költségvetési hiány:	126 582 906	168 491 212	Költségvetési többlet:	-	
14.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	141 761 353	149 761 353

388 223 524 440 904 746

388 223 525 440 904 746