

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

2. melléklet az 5/2025. (V.29.) sz. önkormányzati rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	140 824 576	147 598 274	147 598 274	Személyi juttatások	42 268 920	48 274 495	48 274 495
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 274 934	14 567 835	14 567 835	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 994 104	5 699 096	5 699 096
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 122 910	62 264 650	61 950 200
4.	Közhatalmi bevételek	22 940 000	58 490 472	58 490 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 306 350	3 160 825
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		147 900	147 900	Egyéb működési célú kiadások	17 489 795	24 164 578	24 164 578
6.	Egyéb működési bevételek	13 267 540	20 455 111	20 455 111	Tartalékok	1 000 000	5 000 000	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	189 307 050	241 259 592	241 259 592	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	136 375 729	150 709 169	143 249 194
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 348 646	49 883 801	49 883 801	Likviditási célú hitelek törlesztése	7 000 000		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 348 646	44 295 898	44 295 898	Kölcson törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 587 903	5 587 903	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 424 400	5 424 400
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 000 000			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 279 966	93 279 966	92 289 350
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000						
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 348 646	49 883 801	49 883 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	100 279 966	98 704 366	97 713 750
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	245 655 696	291 143 393	291 143 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	236 655 695	249 413 535	240 962 944
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	52 931 321	90 550 423	98 010 398
16.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9 000 001	41 729 858	50 180 449

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 999 999	19 999 999	Beruházások	313 563	22 630 372	22 630 372
2.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások	109 298 105	24 684 421	24 683 636
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		88 777 994	88 777 994
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési tartalék	14 327 619	55 398 424	
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+5)		22 999 999	22 999 999	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	123 939 287	191 491 211	136 092 002
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	126 761 354	126 761 354	126 761 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 761 354	126 761 354	126 761 354	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, 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				Likviditási célú hitel	7 000 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	126 761 354	126 761 354	126 761 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 000 000		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	126 761 354	149 761 353	149 761 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	130 939 287	191 491 211	136 092 002
27.	Költségvetési hiány:	123 939 287	168 491 212	113 092 003	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	7 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-