

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

2.sz.melléklet a/2025 (i) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 855 858	35 663 550	35 663 550	Személyi juttatások	24 316 409	30 421 662	27 166 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 267 960	8 121 373	4 711 644	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 883	2 249 285	2 070 792
3.	Közhatalmi bevételek	2 672 000	2 672 000	2 351 212	Dologi kiadások	35 665 310	37 621 259	32 361 633
4.	Működési bevételek	17 638 100	23 771 720	23 462 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 264 341	3 952 341	2 575 516
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 527 954	1 613 848	1 263 932
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 886 500	2 081 859	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55 433 918	70 228 643	66 188 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 494 397	77 940 254	65 438 690
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 086 710	20 254 792	20 254 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 086 710	19 093 570	19 093 570	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 161 222	1 161 222	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHIB megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 405 679	1 405 679	1 295 955
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 086 710	20 254 792	20 254 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 405 679	1 405 679	1 295 955
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	75 520 628	90 483 435	86 443 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	72 900 076	79 345 933	66 734 645
24.	Költségvetési hiány:	16 060 479	7 711 611	-	Költségvetési többlet:	-	-	749 717
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 620 552	11 137 502	19 708 554

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 326 168	58 413 991	9 674 991	Beruházások	5 080 000	6 043 110	6 043 110
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		350 000	350 000	Felújítások	9 866 720	66 858 383	12 019 529
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 326 168	58 763 991	10 024 991	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 946 720	72 901 493	18 062 639
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 326 168	61 763 991	13 024 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 946 720	72 901 493	18 062 639
27.	Költségvetési hiány:	5 620 552	14 137 502	8 037 648	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 620 552	11 137 502	5 037 648	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	87 846 796	152 247 426	99 468 190	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 846 796	152 247 426	84 797 284