

2. melléklet a 3/2025. (V.27.) 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	75 107 068	101 063 808	101 063 808	Személyi juttatások	91 179 788	109 917 809	102 274 294
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 707 817	10 707 817	8 923 022
3	Közhatalmi bevételek	10 466 000	10 466 000	10 518 830	Dologi kiadások	42 995 461	57 201 326	42 919 356
4	Működési bevételek	41 317 290	41 238 680	57 404 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	2 071 500	1 943 992
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 730 100	1 732 989	761 225
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.)	126 890 358	152 768 488	168 987 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	146 463 166	181 631 441	156 821 889
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 814 528	35 814 528	35 814 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 814 528	35 814 528	35 814 528	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	35 814 528	35 814 528	35 814 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	162 704 886	188 583 016	204 801 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	146 463 166	181 631 441	156 821 889
26	Költségvetési hiány:	19 572 808	28 862 953	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 165 309
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 241 720	6 951 575	47 979 837

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	276 737 025	85 766 143	28 709 582	Beruházások	163 939 910	93 773 510	68 430 937
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000		Felújítások	130 125 000	874 307	749 300
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	278 737 025	87 766 143	28 709 582	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	294 064 910	94 647 817	69 180 237
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>		1 007 989	1 007 989	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	913 835	1 077 890	1 077 890
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		1 007 989	1 007 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	913 835	1 077 890	1 077 890
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	278 737 025	88 774 132	29 717 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	294 978 745	95 725 707	70 258 127
27	Költségvetési hiány:	15 327 885	6 881 674	40 470 655	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	16 241 720	6 951 575	40 540 556	Bruttó többlet:	-	-	-