

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E+F	F	G	H	I	I=G+H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 177 433	515 959	1 195 940	31 889 332	Személyi juttatások	30 817 600		471 394	31 288 994
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 154 070	25 000	2 024 898	17 203 968	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 032		191 400	3 611 432
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 700 111	1 322 223	1 181 934	18 204 268
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	350 000	300 000	1 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 378 000		1 759 460	5 137 460
5.	Működési bevételek	3 239 500	1 500	509 650	3 750 650	Egyéb működési célú kiadások	1 425 000	262 958	426 300	2 114 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		216 618		216 618	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	49 621 003	1 109 077	4 030 488	54 760 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 740 743	1 585 181	4 030 488	60 356 412
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 276 819	77 175	1 025 518	7 379 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 276 819			6 276 819	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		77 175	1 025 518	1 102 693	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Belföldi finanszírozás kiadásai	1 157 079	101 071	1 025 518	2 283 668
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 276 819	77 175	1 025 518	7 379 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 157 079	101 071	1 025 518	2 283 668
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	55 897 822	1 186 252	5 056 006	62 140 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 897 822	1 686 252	5 056 006	62 640 080
26.	Költségvetési hiány:	5 119 740	476 104	-	5 595 844	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	500 000	-	500 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet a 2/2025.(V.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E±F	F	G	H	I	I=G+H±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 635 000			2 635 000
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		500 000		500 000	Felújítások	5 080 000			5 080 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből 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.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		500 000		500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 715 000			7 715 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 715 000			7 715 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 715 000			7 715 000	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 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.)	7 715 000			7 715 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 715 000	500 000		8 215 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 715 000			7 715 000
27.	Költségvetési hiány:	7 715 000	-	-	7 215 000	Költségvetési többlet:	-	500 000	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	500 000	-	500 000

2. melléklet a 2/2025.(V.14.) önkormányzati rendelethez