

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

2.1. melléklet a 2/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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	34 819 756	37 375 818	37 375 818	Személyi juttatások	20 573 568	41 195 712	41 195 712
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 598 393	27 529 214	26 120 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 007	4 495 139	3 918 941
3.	2-561 EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 439 438	18 099 467	13 950 502
4.	Közhatalmi bevételek	4 057 000	6 085 767	6 083 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 441 359	9 342 578	9 342 578
5.	Működési bevételek	555 496	597 216	593 716	Egyéb működési célú kiadások	542 304	748 744	597 774
6.	Működési célú ásveti pénzeszközök		100 000	100 000	Tartalékok			
7.	6-861 EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	44 830 647	71 688 815	70 275 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 368 857	73 881 640	68 953 507
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 387 987	10 387 987	10 387 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 387 987	10 387 987	10 387 987	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi lejárati hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird. kiülbűti értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		182 437	1 438 321	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		182 437	1 438 321	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 375 390	1 557 827	1 557 827
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 387 987	10 770 424	12 026 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 375 390	1 557 827	1 557 827
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 618 634	82 458 439	82 301 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 744 247	75 439 467	70 511 334
24.	Költségvetési hiány:	338 210	2 193 625	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 321 952
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 874 387	7 018 972	11 790 433

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

2.2. melléklet a 2/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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		10 248 603	10 248 603	Bemutatók		2 824 379	2 214 415
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		9 451	9 451	Felújítások	16 880 000	22 458 260	12 055 218
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzügyi értékek értékesítése				2.-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.+7.+...+11.)		10 258 051	10 258 051	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	16 880 000	25 282 639	14 269 633
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+4.+...+18)	8 005 613	8 005 613	8 005 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 005 613	8 005 613	8 005 613	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfoglalkoztatás			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Betét értékesítése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Betét értékesítése			
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 költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 005 613	8 005 613	8 005 613	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 005 613	18 263 667	18 263 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 880 000	25 282 639	14 269 633
27.	Költségvetési hiány:	16 880 000	15 024 585	4 011 579	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8 874 387	7 018 972	-	Bruttó többlet:	-	-	3 994 034