

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

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	2 132 283 634	2 787 632 329	2 787 632 329	Személyi juttatások	2 636 026 950	3 045 884 628	2 823 740 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 247 000	643 210 560	641 954 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158	452 477 659	416 093 555
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 187 020 448	3 698 861 404	2 707 417 658
4.	Közhatalmi bevételek	5 924 901 461	5 924 901 461	1 830 466 854	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000	111 426 073
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 717 114	231 128 345	245 746 236	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561	5 045 908 997	4 713 676 209
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 001 010 841	3 664 612 930	
7.	Egyéb működési bevételek	755 891 260	795 921 374	1 275 400 152				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 018 040 469	10 382 794 069	6 781 199 970	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 674 578 958	16 079 070 618	10 772 353 861
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 656 538 489	5 320 567 694	8 837 588 755	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 656 538 489	5 320 567 694	8 837 588 755	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		899 433 126	911 441 237	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések		899 433 126	911 441 237	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899 433 126	899 433 126
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 656 538 489	6 220 000 820	9 749 029 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		899 433 126	899 433 126
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 674 578 958	16 602 794 889	16 530 229 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 674 578 958	16 978 503 744	11 671 786 987
24.	Költségvetési hiány:	2 656 538 489	5 696 276 549	3 991 153 891	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	375 708 855	-	Bruttó többlet:	-	-	4 858 442 975

2. melléklet a 11/2025. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

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	15 000 000	15 000 000	38 965 862	Beruházások	3 094 854 116	3 686 039 058	589 055 204
2.	1.-ből EU-s támogatás			21 938 911	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	435 559 633	130 582 530
3.	Felhalmozási bevételek	515 440 256	515 440 256	37 534 635	Felújítások	1 651 610 906	1 570 216 583	1 103 537 587
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 100 720	14 351 804	16 260 066	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	892 464 074	591 807 787
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 418 406 028	2 860 434 054	2 737 992 638
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	544 540 976	544 792 060	92 760 563	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 164 871 050	8 116 689 695	4 430 585 429
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 620 330 074	7 947 606 490	4 430 585 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 620 330 074	7 947 606 490	4 430 585 429	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.	Allamháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 620 330 074	7 947 606 490	4 430 585 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	8 492 398 550	4 523 345 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	8 116 689 695	4 430 585 429
27.	Költségvetési hiány:	6 620 330 074	7 571 897 635	4 337 824 866	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	375 708 855	92 760 563

2. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez