

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

#HIV!

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	143 085 807	181 572 611	181 572 611	Személyi juttatások	156 611 665	175 390 151	175 390 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 476 329	132 272 368	132 272 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 344 911	17 349 929	17 349 929
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 872 251	121 795 608	115 699 440
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	9 250 701	7 929 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945 069	16 801 596	9 296 295
5.	Működési bevételek	13 530 000	27 183 147	20 703 218	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	23 329 115	23 154 115
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	278 092 136	351 278 827	343 477 986	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 773 896	354 666 399	340 889 930
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	4 681 760	10 408 845	10 408 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 681 760	4 681 760	4 681 760	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁHT belüli megelőlegezések		5 727 085	5 727 085	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

2.1. melléklet a 9 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

22.	Váltóbevételek				ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		5 061 862	5 061 862
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	4 681 760	10 408 845	10 408 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		5 061 862	5 061 862
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	282 773 896	361 687 672	353 886 831		282 773 896	359 728 261	345 951 792
26.	Költségvetési hiány:	4 681 760	3 387 572	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 588 056
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 959 411	7 935 039

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	104 428 000	102 284 071	30 589 225	Beruházások	125 616 000	123 904 882	45 676 896
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		518 200	518 200	Felújítások	93 460 000	95 504 796	95 504 796
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.)	104 428 000	102 802 271	31 107 425	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 076 000	219 409 678	141 181 692
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	114 648 000	114 648 000	114 648 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 648 000	114 648 000	114 648 000	Hitelek törlesztése			

#HIV!
2.2. melléklet a 9/ 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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>				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.)	114 648 000	114 648 000	114 648 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000	217 450 271	145 755 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000	219 409 678	141 181 692
27.	Költségvetési hiány:	114 648 000	116 607 407	110 074 267	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 959 407	-	Bruttó többlet:	-	-	4 573 733