

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 840 592	65 493 405	63 535 578	Személyi juttatások	57 496 000	58 684 923	56 313 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 574 005	5 574 005	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 000	6 761 320	6 315 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 097 500	54 518 107	51 092 868
4.	Közhatalmi bevételek	30 900 000	31 500 000	30 322 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			365 000	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	4 822 632	
7.	Egyéb működési bevételek	13 906 979	13 906 979	8 540 761				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>114 221 576</b>	<b>116 474 389</b>	<b>103 764 057</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>135 903 500</b>	<b>131 566 334</b>	<b>118 931 093</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)	2 151 218	2 366 215	2 366 215	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 151 218	2 151 218
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 652 500	51 552 500	44 923 323
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 151 218</b>	<b>2 366 215</b>	<b>2 366 215</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>52 803 718</b>	<b>53 703 718</b>	<b>47 074 541</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>116 372 794</b>	<b>118 840 604</b>	<b>106 130 272</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>188 707 218</b>	<b>185 270 052</b>	<b>166 005 634</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>21 681 924</b>	<b>15 091 945</b>	<b>15 167 036</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>72 334 424</b>	<b>66 429 448</b>	<b>59 875 362</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 6/2025. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 996 090	71 874 077	Beruházások	68 103 500	44 145 617	39 629 004
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	24 000 000	24 000 000	20 079 000	Felújítások	35 000 000	58 039 893	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		58 666 819	56 396 382
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 546 706	1 546 706					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>25 546 706</b>	<b>75 542 796</b>	<b>91 953 077</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>103 103 500</b>	<b>160 852 329</b>	<b>96 025 386</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 238 718</i>	<i>99 238 718</i>	<i>99 238 718</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			230 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			230 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>99 238 718</b>	<b>99 238 718</b>	<b>329 238 718</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			<b>230 000 000</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>124 785 424</b>	<b>174 781 514</b>	<b>421 191 795</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>103 103 500</b>	<b>160 852 329</b>	<b>326 025 386</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>77 556 794</b>	<b>85 309 533</b>	<b>4 072 309</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 6/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez