

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

forintban

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	175 212 465	178 454 889	178 454 889	Személyi juttatások	145 140 000	160 146 761	148 435 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 271 000	25 664 879	25 664 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 215 000	21 191 697	18 065 795
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 260 000	115 315 815	82 958 513
4.	Közhatalmi bevételek	33 830 000	33 830 000	47 670 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 640 000	7 639 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000		Egyéb működési célú kiadások	12 420 000	12 923 770	9 397 728
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	23 871 000	18 834 660	
7.	Egyéb működési bevételek	28 654 000	37 647 000	37 114 114				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	256 167 465	275 796 768	288 904 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	322 506 000	336 052 703	266 496 949
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 475 808	62 332 756	62 332 756	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 432 529	55 432 529	55 432 529	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 043 279	6 900 227	6 900 227	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	6 043 279	6 043 279	6 043 279
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 475 808	62 332 756	62 332 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 043 279	6 043 279	6 043 279
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	317 643 273	338 129 524	351 237 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	328 549 279	342 095 982	272 540 228
24.	Költségvetési hiány:	66 338 535	60 255 935	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 407 549
25.	Tárgyévi hiány:	10 906 006	3 966 458	-	Tárgyévi többlet:	-	-	78 697 026

2. melléklet a 6/2025. (I. 9.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

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	2 620 920	2 620 920		Beruházások	98 334 920	102 816 920	51 315 149
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	500 000	500 000	318 884
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000	3 000	42 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 457 548	2 457 548
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 623 920	2 623 920	42 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	98 834 920	105 774 468	54 091 581
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 117 006</i>	<i>117 117 006</i>	<i>100 722 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000	10 000 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 722 000	100 722 000	100 722 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	16 395 006	16 395 006		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.)	117 117 006	117 117 006	100 722 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000	10 000 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	119 740 926	119 740 926	100 764 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	108 834 920	115 774 468	54 091 581
27.	Költségvetési hiány:	96 211 000	103 150 548	54 049 081	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez