

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                |                     |                        |               | Kiadások                                                     |                |                     |                        |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
|              | Megnevezés                                                | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Megnevezés                                                   | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A            | B                                                         |                | C                   | D                      | E             | F                                                            |                | G                   | H                      | I             |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 347 969 620    | 372 210 021         | 407 694 693            | 407 694 693   | Személyi juttatások                                          | 252 767 604    | 292 799 600         | 325 908 774            | 267 503 414   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 67 123 531     | 44 031 160          | 224 402 138            | 61 913 143    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 856 242     | 35 392 120          | 43 252 346             | 34 238 733    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                |                     |                        |               | Dologi kiadások                                              | 370 826 563    | 489 056 351         | 584 733 166            | 404 529 154   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 151 318 635    | 76 174 000          | 86 498 670             | 61 411 639    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 756 583      | 7 172 000           | 7 172 000              | 6 433 910     |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 18 800 000     | 18 100 000          | 28 100 000             | 1 108 110     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 82 122 438     | 70 021 319          | 217 138 115            | 197 867 905   |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                |                     |                        |               | - ebből: tartalékok                                          |                |                     |                        |               |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 277 002 893    | 151 031 000         | 248 080 355            | 187 939 706   |                                                              |                |                     |                        |               |
| 8.           |                                                           |                |                     |                        |               |                                                              |                |                     |                        |               |
| 9.           |                                                           |                |                     |                        |               |                                                              |                |                     |                        |               |
| 10.          |                                                           |                |                     |                        |               |                                                              |                |                     |                        |               |
| 11.          |                                                           |                |                     |                        |               |                                                              |                |                     |                        |               |
| 12.          |                                                           |                |                     |                        |               |                                                              |                |                     |                        |               |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 862 214 679    | 661 546 181         | 994 775 856            | 720 067 291   | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 743 329 430    | 894 441 390         | 1 178 204 401          | 910 573 116   |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 662 489 979    | 634 626 105         | 635 795 256            | 635 795 256   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                |                     |                        |               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 662 489 979    | 634 626 105         | 635 795 256            | 635 795 256   | 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.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 208 689 707    | 329 720 784         | 379 910 445            | 228 246 228   | Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása   |                |                     |                        |               |
| 20.          | Államháztartási megelőlegezés                             | 14 489 124     |                     | 14 545 111             | 14 545 111    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 12 314 165     | 12 926 787          | 27 471 898             | 13 595 968    |
| 21.          | Központi irányítású szervi támogatás bevételei            | 194 200 583    | 329 720 784         | 365 365 334            | 213 701 117   | Központi irányítású szervi támogatás kiadása                 | 194 200 583    | 329 720 784         | 365 365 334            | 213 701 117   |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 871 179 686    | 964 346 889         | 1 015 705 701          | 864 041 484   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 206 514 748    | 342 647 571         | 392 837 232            | 227 297 085   |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 1 733 394 365  | 1 625 893 070       | 2 010 481 557          | 1 584 108 775 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 949 844 178    | 1 237 088 961       | 1 571 041 633          | 1 137 870 201 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -              | 232 895 209         | 183 428 545            | 190 505 825   | Költségvetési többlet:                                       | 118 885 249    | -                   | -                      | -             |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -              | -                   | -                      | -             | Tárgyévi többlet:                                            | 783 550 187    | 388 804 109         | 439 439 924            | 446 238 574   |

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                      |                     |                        |             | Kiadások                                                         |                      |                     |                        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                    | Előző évi tényadatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Megnevezés                                                       | Előző évi tényadatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B                                                             |                      | C                   | D                      | E           | F                                                                |                      | G                   | H                      | I           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 153 538 376          | 145 713 820         | 185 823 436            | 165 141 367 | Beruházások                                                      | 162 347 692          | 11 664 833          | 238 717 435            | 186 379 630 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                      |                     |                        |             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                      |                     |                        |             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 25 053 981           | 10 000 000          | 141 770 360            | 78 921 928  | Felújítások                                                      | 163 478 057          | 456 853 096         | 455 765 778            | 455 765 778 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 29 917 222           |                     | 3 709 670              | 3 709 670   | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                      |                     |                        |             |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                      |                     |                        |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 438 761            |                     | 260 177                | 260 177     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 7.           |                                                               |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 8.           |                                                               |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 9.           |                                                               |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 10.          |                                                               |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 11.          |                                                               |                      |                     |                        |             | Tartalékok                                                       |                      |                     |                        |             |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 208 509 579          | 155 713 820         | 331 303 466            | 247 772 965 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 328 264 510          | 468 517 929         | 694 743 390            | 642 405 585 |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            |                      |                     |                        |             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                      |                     |                        |             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                        |             | Hitelek törlesztése                                              |                      |                     |                        |             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                     |                        |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               | 20 000 000           | 50 000 000          | 50 000 000             |             |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                      |                     |                        |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 8 000 000            | 26 000 000          | 171 985 252            | 155 779 397 |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                      |                     |                        |             | Kölcsön törlesztése                                              |                      |                     |                        |             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                      |                     |                        |             | Belföldi finanszírozások kiadásai                                |                      |                     |                        |             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24 )         |                      |                     | 145 985 252            | 145 713 821 | Betét elhelyezése                                                |                      |                     |                        |             |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                      |                     | 145 985 252            | 145 713 821 | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                      |                     |                        |             |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                      |                     |                        |             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                      |                     |                        |             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                      |                     |                        |             |                                                                  |                      |                     |                        |             |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                      |                     | 145 985 252            | 145 713 821 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 28 000 000           | 76 000 000          | 221 985 252            | 155 779 397 |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 208 509 579          | 155 713 820         | 477 288 718            | 393 486 786 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 356 264 510          | 544 517 929         | 916 728 642            | 798 184 982 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 119 754 931          | 312 804 109         | 363 439 924            | 394 632 620 | Költségvetési többlet:                                           | -                    | -                   | -                      | -           |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                    | -                   | -                      | -           | Tárgyévi többlet:                                                | -                    | -                   | -                      | -           |

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