

**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	226 516 688	250 694 369	250 694 369	Személyi juttatások	108 286 000	138 226 000	128 505 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 547 000	155 950 024	133 870 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 203 000	10 808 000	9 770 057
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 175 070	Dologi kiadások	89 864 603	107 698 120	94 087 313
4.	Közhatalmi bevételek	8 350 000	23 350 000	24 834 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 714 000	30 714 000	19 147 336
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	146 769 000	200 659 729	200 327 469
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	20 938 312	20 938 312	25 954 201				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	368 352 000	450 932 705	435 352 964	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 836 603	488 105 849	451 837 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 626 000	-16 084 835	-16 084 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 626 000	-23 970 352	-23 970 352	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		7 885 517	7 885 517	Kölcsön 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 919 397	8 355 151	8 355 151
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	50 626 000	-16 084 835	-16 084 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 919 397	8 355 151	8 355 151
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	418 978 000	434 847 870	419 268 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	391 756 000	496 461 000	460 192 764
24.	Költségvetési hiány:	15 484 603	37 173 144	16 484 649	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	61 613 130	40 924 635	Tárgyévi többlet:	27 222 000	-	-

2.1. melléklet a 4/2025. (V.30.) 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		2 393 000	2 393 000	Beruházások	29 822 000	30 572 000	16 380 580
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 492 000	36 392 441	36 212 473
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		2 300 000	2 020 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Ingatlanok értékesítése	2 600 000	17 600 000	19 000 000				
8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701				
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 600 000	19 993 000	21 786 701	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 822 000	32 872 000	18 400 580
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		74 492 130	74 492 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 492 130	74 492 130	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany 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.)		74 492 130	74 492 130	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 600 000	94 485 130	96 278 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 822 000	32 872 000	18 400 580
27.	Költségvetési hiány:	27 222 000	12 879 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 386 121
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

14 191 420