

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 120 350 549                      | 192 230 305                            | 186 536 310                  | Személyi juttatások                                          | 73 242 600                       | 121 206 597                            | 115 094 372                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 843 198                        | 13 930 159                             | 9 609 846                    |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 6 500 000                        | 9 279 000                              | 9 414 671                    | Dologi kiadások                                              | 84 673 772                       | 103 838 873                            | 86 773 409                   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 21 300 000                       | 25 057 651                             | 20 737 997                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 464 000                       | 11 464 000                             | 11 187 000                   |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                        |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 086 296                        | 7 063 990                              | 6 967 455                    |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8            |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9            |                                                               |                                  |                                        |                              | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                                  |                                        |                              |
| 10           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 148 150 549                      | 226 566 956                            | 216 688 978                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 180 309 866                      | 257 503 619                            | 229 632 082                  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 395 052 435                      | 393 838 137                            | 393 838 137                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 395 052 435                      | 393 838 137                            | 393 838 137                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                              |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                        |                              | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 3 444 809                        | 5 277 077                              | 4 722 616                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 3 444 809                        | 5 277 077                              | 4 722 616                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 3 444 809                        | 5 277 077                              | 5 277 077                    |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                                  |                                        |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                        |                              |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                                        |                              | Váltókiadások                                                |                                  |                                        |                              |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 398 497 244                      | 399 115 214                            | 398 560 753                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 3 444 809                        | 5 277 077                              | 5 277 077                    |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 546 647 793                      | 625 682 170                            | 615 249 731                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 183 754 675                      | 262 780 696                            | 234 909 159                  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 32 159 317                       | 30 936 663                             | 12 943 104                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | 362 893 118                      | 362 901 474                            | 380 340 572                  |

2. melléklet az 5 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                  |                           | Kiadások                                                       |                               |                                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                           | C                             | D                                | E                         | F                                                              | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 1 907 846                        | 1 907 846                 | Beruházások                                                    | 120 870 525                   | 116 592 775                      | 115 817 576               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      | 3 900 000                     | 3 900 000                        | 3 579 000                 | Felújítások                                                    | 247 813 111                   | 234 797 626                      | 234 797 624               |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                  |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               | 19 209 437                       | 19 209 437                |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 1 890 518                     | 1 890 518                        | 1 890 518                 |                                                                |                               |                                  |                           |
| 7            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 10           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 5 790 518                     | 7 698 364                        | 7 377 364                 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 368 683 636                   | 370 599 838                      | 369 824 637               |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)          |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                               |                                  |                           | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )      |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése                                              |                               |                                  |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |                               |                                  |                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                  |                           |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 5 790 518                     | 7 698 364                        | 7 377 364                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 368 683 636                   | 370 599 838                      | 369 824 637               |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 362 893 118                   | 362 901 474                      | 362 447 273               | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                                | -                         |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 362 893 118                   | 362 901 474                      | 362 447 273               | Bruttó többlet:                                                | -                             | -                                | -                         |