

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           | 148 863 144                      | 148 869 805                            | 144 194 177                  | Személyi juttatások                                          | 96 340 264                       | 96 580 264                             | 86 637 952                   |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 772 940                        | 6 772 940                              | 6 425 536                    |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 1 865 000                        | 1 865 000                              | 1 549 149                    | Dologi kiadások                                              | 71 548 050                       | 69 277 476                             | 53 660 813                   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 2 050 000                        | 5 496 939                              | 8 481 347                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 600 000                          | 1 600 000                              | 1 498 544                    |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 1 000 000                        | 1 000 000                              |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 040 000                        | 5 490 495                              | 4 582 192                    |
| 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.)          | 153 778 144                      | 157 231 744                            | 154 224 673                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 176 301 254                      | 179 721 175                            | 152 805 037                  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 24 246 473                       | 24 112 794                             | 24 112 794                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 24 246 473                       | 24 112 794                             | 24 112 794                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                              |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                        |                              | Kölesön törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                                  | 127 018                                | 2 184 279                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 127 018                                | 2 184 279                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 723 363                        | 1 850 381                              | 1 850 381                    |
| 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) | 24 246 473                       | 24 239 812                             | 26 297 073                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 723 363                        | 1 850 381                              | 1 850 381                    |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 178 024 617                      | 181 471 556                            | 180 521 746                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 178 024 617                      | 181 571 556                            | 154 655 418                  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 22 523 110                       | 22 489 431                             | -                            | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | 1 419 636                    |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                | 100 000                                | -                            | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                      | 25 866 328                   |

2. melléklet a ... / 2025. ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                                      |                                           | Kiadások                                                       |                                  |                                      |                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat módosítások | 2024. XII. 31.<br>előirányzat módosítások | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat módosítások | 2024. XII. 31.<br>előirányzat módosítások |
| A            | B                                                           | C                                | D                                    | E                                         | F                                                              | G                                | H                                    | I                                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  |                                      |                                           | Beruházások                                                    |                                  |                                      |                                           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                      |                                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                                      |                                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  | 100 000                              | 100 000                                   | Felújítások                                                    |                                  |                                      |                                           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                                      |                                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                  |                                      |                                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                  |                                      |                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                  |                                      |                                           |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 7            |                                                             |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 8            |                                                             |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 9            |                                                             |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 10           |                                                             |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 11           |                                                             |                                  |                                      |                                           |                                                                |                                  |                                      |                                           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                                  | 100 000                              | 100 000                                   | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                |                                  |                                      |                                           |
| 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                                     |                                  |                                      |                                           | Kölesőn 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)                                    |                                  | 100 000                              | 100 000                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      |                                  |                                      |                                           |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | -                                | -                                    | -                                         | Költségvetési többlet:                                         | -                                | 100 000                              | 100 000                                   |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                                | -                                    | -                                         | Bruttó többlet:                                                | -                                | 100 000                              | 100 000                                   |