

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                |                               |                                  |                       | Kiadások                                                     |                               |                                  |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                               | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024.12.31 TELJESÍTÉS | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024.12.31 TELJESÍTÉS |
| A            | B                                                        | C                             | D                                | E                     | F                                                            | G                             | H                                | I                     |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 30 162 727                    | 52 660 068                       | 52 660 068            | Személyi juttatások                                          | 14 385 200                    | 35 571 540                       | 33 825 230            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                    |                               |                                  |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 870 000                     | 3 870 000                        | 2 476 844             |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                     | 10 450 000                    | 20 290 453                       | 20 137 778            | Dologi kiadások                                              | 26 601 000                    | 40 554 664                       | 34 690 175            |
| 4            | Működési bevételek                                       | 6 065 000                     | 10 862 289                       | 10 711 056            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 022 000                     | 5 845 119                        | 6 945 119             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                        |                               |                                  |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 621 209                    | 4 079 882                        | 2 917 416             |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                        |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                 |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 8            |                                                          |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 9            |                                                          |                               |                                  |                       | Az 5.-ből -Tartalékok                                        |                               | 1 070 234                        |                       |
| 10           |                                                          |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 11           |                                                          |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 12           |                                                          |                               |                                  |                       |                                                              |                               |                                  |                       |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)     | 46 677 727                    | 83 812 810                       | 83 508 902            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 59 499 409                    | 89 921 205                       | 80 854 784            |
| 14           | Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18. )     | 18 777 393                    | 23 103 781                       | 23 103 781            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                    | 18 777 393                    | 23 103 781                       | 23 103 781            | 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           | Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)        |                               | 989 625                          | 989 625               | Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása |                               |                                  |                       |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele            |                               |                                  |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                       |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                               | 989 625                          | 989 625               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 177 511                     | 1 393 200                        | 1 393 200             |
| 22           | Változbevételek                                          |                               |                                  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                       |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                               |                                  |                       | Változkiadások                                               |                               |                                  |                       |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen          | 18 777 393                    | 24 093 406                       | 24 093 406            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 177 511                     | 1 393 200                        | 1 393 200             |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                 | 65 455 120                    | 107 906 216                      | 107 602 308           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 60 676 920                    | 91 314 405                       | 82 247 984            |
| 26           | Költségvetési hiány:                                     | 12 821 682                    | 6 108 395                        | -                     | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 2 654 118             |
| 27           | Bruttó hiány:                                            | -                             | -                                | -                     | Bruttó többlet:                                              | 4 778 200                     | 16 591 811                       | 25 354 324            |

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

| #HIV         |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|
| Bevételek    |                                                             |                                  |                                        |                          | Kiadások                                                       |                                  |                                        |                          |  |
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.12-31<br>TELJESÍTÉS | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.12-31<br>TELJESÍTÉS |  |
| A            | B                                                           | C                                | D                                      | E                        | F                                                              | G                                | H                                      | I                        |  |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  | 8 144 405                              | 8 144 405                | Beruházások                                                    | 4 778 200                        | 9 518 713                              | 6 731 626                |  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                        |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                                        |                          |  |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                                        |                          | Felújítások                                                    |                                  | 14 310 000                             | 14 162 045               |  |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                                        |                          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                  |                                        |                          |  |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                  |                                        |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                  | 907 503                                | 907 503                  |  |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 7            |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 8            |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 9            |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 10           |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 11           |                                                             |                                  |                                        |                          |                                                                |                                  |                                        |                          |  |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                                  | 13 133 705                             | 13 133 705               | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 4 778 200                        | 24 736 216                             | 21 801 174               |  |
| 13           | Hány belső finanszírozási bevételei (14+...+19)             |                                  |                                        |                          | 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 befőlőrl, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                          |  |
| 19           | Hány külső finanszírozásnak 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           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                  |                                  | 13 133 705                             | 13 133 705               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 4 778 200                        | 24 736 216                             | 21 801 174               |  |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 4 778 200                        | 11 602 511                             | 8 667 469                | Költségvetési többlet:                                         | -                                | -                                      | -                        |  |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 4 778 200                        | 11 602 511                             | 8 667 469                | Bruttó többlet:                                                | -                                | -                                      | -                        |  |