

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

| 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            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 247 702 957                   | 315 073 457                      | 296 165 028               | Személyi juttatások                                          | 121 577 144                   | 158 568 835                      | 128 084 047               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 176 647                    | 17 176 647                       | 13 247 688                |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 14 500 000                    | 30 682 859                       | 21 824 554                | Dologi kiadások                                              | 50 980 227                    | 68 636 635                       | 53 173 248                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 3 320 000                     | 3 320 000                        | 3 369 067                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 840 015                     | 10 038 783                       | 5 518 344                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 106 926 575                   | 131 927 575                      | 113 642 472               |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                               |                               |                                  |                           | Az 5.-ből                                                    |                               |                                  |                           |
| 10           |                                                               |                               |                                  |                           | -Tartalékok                                                  |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 265 522 957                   | 349 076 316                      | 321 358 649               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 298 500 608                   | 386 348 495                      | 313 665 799               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 138 951 317                   | 245 131 855                      | 245 131 855               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               | 245 131 855                      | 245 131 855               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17           | Belföldi visszavonásból származó bevétel                      |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)         |                               | 8 179 775                        | 8 179 775                 | Forgatási célú befolyói, költségek értékpapírok vásárlása    |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött befolyéként elhelyezése                |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 8 179 775                        | 8 179 775                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 8 578 797                     | 8 578 797                        | 8 578 797                 |
| 22           | Változóbevételek                                              |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                                  |                           | Változókiadások                                              |                               |                                  |                           |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 138 951 317                   | 253 311 630                      | 253 311 630               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 8 578 797                     | 8 578 797                        | 8 578 797                 |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 404 474 274                   | 602 387 946                      | 574 670 279               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 307 079 405                   | 394 927 292                      | 322 244 596               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 32 977 651                    | 37 272 179                       | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 7 692 850                 |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | 97 394 869                    | 207 460 654                      | 252 425 683               |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                  | Bevételek                        |                                        |                              | Kiadások                                                       |                                  |                                        |                              | Forrásból |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------|
|              |                                                             | 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            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  | 12 270 543                             | 8 027 927                    | Beruházások                                                    | 95 505 600                       | 130 566 118                            | 115 787 433                  |           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                        |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                                        |                              |           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                                        | 510 000                      | Felújítások                                                    | 1 889 269                        | 27 189 269                             | 22 913 383                   |           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                                        |                              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                  |                                        |                              |           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                  |                                        |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                  | 61 975 810                             | 61 975 810                   |           |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 7            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 8            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 9            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 10           |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 11           |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                                  | 12 270 543                             | 8 537 927                    | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)                | 97 394 869                       | 219 731 197                            | 200 676 626                  |           |
| 13           | Híány beelő finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)          |                                  |                                        |                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                  |                                        |                              |           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                                  |                                        |                              | Hitelek törlesztése                                            |                                  |                                        |                              |           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                  |                                        |                              |           |
| 16           | Belet visszavonásból származó bevételek                     |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                  |                                        |                              |           |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                                  |                                        |                              | Kölcsön törlesztése                                            |                                  |                                        |                              |           |
| 18           | Egyéb beelő finanszírozási bevételek                        |                                  |                                        |                              | Beérkezési célú határidő, kintlévő értékpapírok vásárlása      |                                  |                                        |                              |           |
| 19           | Híány beelő finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)        |                                  |                                        |                              | Belet 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)                                  |                                  | 12 270 543                             | 8 537 927                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 97 394 869                       | 219 731 197                            | 200 676 626                  |           |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 97 394 869                       | 207 460 654                            | 192 138 699                  | Költségvetési többlet:                                         | -                                | -                                      | -                            |           |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 97 394 869                       | 207 460 654                            | 192 138 699                  | Bruttó többlet:                                                | -                                | -                                      | -                            |           |