

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

*Forintban!*

Sor- 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	94 870 430	107 900 036	107 900 036	Személyi juttatások	53 244 372	52 995 134	50 510 720
2	-ebből EU támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 747 270	4 963 270	4 963 003
3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 450 000	3 438 605	Dologi kiadások	22 113 561	33 767 243	29 939 056
4	Működési bevételek	7 500 000	10 313 057	6 908 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	9 428 554	9 103 604
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	24 341 612	26 782 683	21 915 880
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				ebből Tartalékok	4 000 000	2 000 000	
7	Egyéb működési bevételek				Beruházások		2 147 000	2 038 890
8								
9					Felújítások		675 600	675 600
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>105 370 430</b>	<b>121 663 093</b>	<b>118 246 693</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>115 446 815</b>	<b>130 759 484</b>	<b>119 146 753</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 507 594	15 592 136	15 525 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 507 594	12 507 594	12 507 594	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betiét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		3 020 006	3 017 558	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		4 000 000	3 999 986
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		64 536	2 135 778	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 431 209	2 495 745	2 495 745
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>12 507 594</b>	<b>15 592 136</b>	<b>17 660 930</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 431 209</b>	<b>6 495 745</b>	<b>6 495 731</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>117 878 024</b>	<b>137 255 229</b>	<b>135 907 623</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>117 878 024</b>	<b>137 255 229</b>	<b>125 642 484</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>900 060</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	

2. melléklet a 9/2025. (I.29.) 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. 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				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				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								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásáról				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek,				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs célú hitelek,				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek,							
23	Kölesön törlesztések,							
24	Értékpapírok beváltása államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-