

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

Forintban!

| Sor<br>-<br>szá<br>m | Bevételek                                                       |                                     |                                        |                            | Kiadások                                                        |                                     |                                        |                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                      | Megnevezés                                                      | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.XII.31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                      | 2024. évi<br>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<br>államháztartáson belülről          | 103 713 911                         | 120 426 737                            | 110 790 994                | Személyi juttatások                                             | 88 963 553                          | 94 752 665                             | 85 895 561                 |
| 2                    | 1.-ből EU-s támogatás                                           |                                     |                                        |                            | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 9 361 389                           | 10 239 236                             | 8 749 543                  |
| 3                    | Közhatalmi bevételek                                            | 17 060 000                          | 22 060 000                             | 20 620 743                 | Dologi kiadások                                                 | 50 186 328                          | 61 905 850                             | 53 929 439                 |
| 4                    | Működési bevételek                                              | 9 500 000                           | 15 003 371                             | 14 839 213                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 6 380 000                           | 6 380 000                              | 6 232 845                  |
| 5                    | Működési célú átvett pénzeszközök                               |                                     |                                        |                            | Egyéb működési célú kiadások                                    | 6 467 125                           | 20 092 399                             | 3 523 985                  |
| 6                    | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                               |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 7                    | Egyéb működési bevételek                                        |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 8                    |                                                                 |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 9                    |                                                                 |                                     |                                        |                            | Az 5-ből -Tartalékok                                            | 4 767 125                           | 16 295 067                             |                            |
| 10                   |                                                                 |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 11                   |                                                                 |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 12                   |                                                                 |                                     |                                        |                            |                                                                 |                                     |                                        |                            |
| 13                   | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1+3+4+5+7+...+12.)</b> | <b>130 273 911</b>                  | <b>157 490 108</b>                     | <b>146 250 950</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen<br/>(1+...+8+10+...12)</b>   | <b>161 358 395</b>                  | <b>193 370 150</b>                     | <b>158 331 373</b>         |
| 14                   | Hiány belső finanszírozásának<br>bevételei (15.+...+18. )       | 33 078 527                          | 41 311 440                             | 41 311 440                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                                     |                                        |                            |
| 15                   | Költségvetési maradvány<br>igénybevétele                        | 33 078 527                          | 41 311 440                             | 41 311 440                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                            |                                     |                                        |                            |
| 16                   | Vállalkozási maradvány<br>igénybevétele                         |                                     |                                        |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                                     |                                        |                            |
| 17                   | Betét visszavonásából származó<br>bevétel                       |                                     |                                        |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                                     |                                        |                            |

2. melléklet a 6/2025.(V-20.) önkormányzati rendelethez

|    |                                                                      |                    |                    |                    |                                                                   |                    |                    |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | Értékpapír értékesítése                                              |                    |                    |                    | Kölsön törlesztése                                                |                    |                    |                    |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                    | 2 683 044          | 2 683 044          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                    |                    |                    |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                    |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                    |                    |                    |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                    | 2 683 044          | 2 683 044          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 1 994 043          | 2 512 128          | 2 512 128          |
| 22 | Váltóbevételek                                                       |                    |                    |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                    |                    |                    |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                    |                    |                    | Váltókiadások                                                     |                    |                    |                    |
| 24 | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>33 078 527</b>  | <b>43 994 484</b>  | <b>43 994 484</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>1 994 043</b>   | <b>2 512 128</b>   | <b>2 512 128</b>   |
| 25 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>163 352 438</b> | <b>201 484 592</b> | <b>190 245 434</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>163 352 438</b> | <b>195 882 278</b> | <b>160 843 501</b> |
| 26 | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>31 084 484</b>  | <b>35 880 042</b>  | <b>12 080 423</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 27 | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>           | <b>5 602 314</b>   | <b>29 401 933</b>  |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                                     |                                        |                            | Kiadások                                               |                                     |                                        |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.XII.31.<br>teljesítés | Megnevezés                                             | 2024. évi<br>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   | 57 485 614                          | 57 485 614                             |                            | Beruházások                                            | 250 000                             | 6 084 804                              | 6 084 359                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                     |                                     |                                        |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás            |                                     |                                        |                            |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                    | 279 996                             | 279 996                                | 279 996                    | Felújítások                                            | 116 057 455                         | 115 824 965                            | 72 469 655                 |
| 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                         | 60 372                              | 60 372                                 | 43 585                     |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 7            |                                                           |                                     |                                        |                            |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 8            |                                                           |                                     |                                        |                            |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 9            |                                                           |                                     |                                        |                            |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 10           |                                                           |                                     |                                        |                            |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 11           |                                                           |                                     |                                        |                            |                                                        |                                     |                                        |                            |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b> | <b>57 825 982</b>                   | <b>57 825 982</b>                      | <b>323 581</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b> | <b>116 307 455</b>                  | <b>121 909 769</b>                     | <b>78 554 014</b>          |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)          | 58 481 473                          | 58 481 473                             | 58 481 473                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                  |                                     |                                        |                            |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 58 481 473                          | 58 481 473                             | 58 481 473                 | Hitelek törlesztése                                    |                                     |                                        |                            |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                                     |                                        |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                     |                                     |                                        |                            |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                                     |                                        |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    |                                     |                                        |                            |

2. melléklet a 6/2025.(V-20.) önkormányzati rendelethez

|    |                                                                    |                    |                    |                   |                                                                       |                    |                    |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 17 | Értékpapír értékesítése                                            |                    |                    |                   | Kölcsön 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, 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 | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>58 481 473</b>  | <b>58 481 473</b>  | <b>58 481 473</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                    |                    |                   |
| 26 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>116 307 455</b> | <b>116 307 455</b> | <b>58 805 054</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>116 307 455</b> | <b>121 909 769</b> | <b>78 554 014</b> |
| 27 | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>58 481 473</b>  | <b>64 083 787</b>  | <b>78 230 433</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| 28 | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>           | <b>5 602 314</b>   | <b>19 748 960</b> | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          |