

**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	73 544 112	74 506 180	74 078 260	Személyi juttatások	54 862 216	55 920 738	55 657 156
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	6 772 010	6 771 582
3	Közhatalmi bevételek	12 800 000	9 743 654	7 733 394	Dologi kiadások	32 683 482	35 629 781	32 087 632
4	Működési bevételek	12 822 699	15 318 024	10 518 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000	756 550	483 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	6 521 054	566 143
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 210 533	5 954 911	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>99 166 811</b>	<b>99 567 858</b>	<b>92 330 126</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>103 771 656</b>	<b>105 600 133</b>	<b>95 565 513</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	19 191 372	19 191 372	19 191 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 191 372	19 191 372	19 191 372	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	0	2 541 493	2 541 493	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 541 493	2 541 493	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 284 857	2 284 857	2 284 857
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>19 191 372</b>	<b>21 732 865</b>	<b>21 732 865</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 284 857</b>	<b>2 284 857</b>	<b>2 284 857</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>118 358 183</b>	<b>121 300 723</b>	<b>114 062 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>106 056 513</b>	<b>107 884 990</b>	<b>97 850 370</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 604 845</b>	<b>6 032 275</b>	<b>3 235 387</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>12 301 670</b>	<b>13 415 733</b>	<b>16 212 621</b>

2. melléklet az 5 / 2025. (I.30.) 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	1 000 000	2 310 713	2 280 749
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	500 000	500 000	Felújítások	10 694 670	10 998 020	10 906 085
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	607 000	607 000	607 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>12 301 670</b>	<b>13 915 733</b>	<b>13 793 834</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 301 670</b>	<b>13 915 733</b>	<b>13 793 834</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 301 670</b>	<b>13 415 733</b>	<b>13 293 834</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>12 301 670</b>	<b>13 415 733</b>	<b>13 293 834</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet az 5./2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez