

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |  |                              | Kiadások   |                                  |  |                              | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés  | 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            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 263 335 214                      | 268 656 397                            | 268 656 397                  | Személyi juttatások  | 36 602 328                       | 37 884 682                             | 37 884 682                   |                              |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás  |                                  |  |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 749 203                        | 4 647 939                              | 4 647 939                    |                              |
| 3            | Közhatalmi bevételek  | 59 200 000                       | 57 216 444                             | 57 216 444                   | Dologi kiadások  | 90 277 833                       | 81 331 220                             | 81 331 220                   |                              |
| 4            | Működési bevételek  | 26 842 200                       | 27 369 652                             | 27 369 652                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 434 000                        | 8 464 500                              | 8 464 500                    |                              |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |  |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 29 387 677                       | 66 657 628                             | 22 474 864                   |                              |
| 6            | 5-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 8            |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 9            |   |                                  |  |                              | Az 5-ből -Tartalékok   | 7 362 220                        | 44 182 764                             |                              |                              |
| 10           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 11           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 12           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 349 377 414                      | 353 242 493                            | 353 242 493                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 169 451 041                      | 198 985 969                            | 154 803 205                  |                              |
| 14           | Hány kiadó finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)              |                                  |  |                              | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                          |                                  |  |                              |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                                  |  |                              | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                                  |  |                              |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |  |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |  |                              |                              |
| 17           | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                                  |  |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |  |                              |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |  |                              | Kölcsön törlesztése  |                                  |  |                              |                              |
| 19           | Hány kiadó finanszírozásnak bevétel (20+...+21)               |                                  |  |                              | Porgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |  |                              |                              |
| 20           | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  | 9 706 322                              | 9 706 322                    | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                 |                                  |  |                              |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 9 706 322                              | 9 706 322                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  |  |                              |                              |
| 22           | Változások  |                                  |  |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |  |                              |                              |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |  |                              | Változások   |                                  |  |                              |                              |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |                                  | 9 706 322                              | 9 706 322                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                                  |  |                              |                              |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 349 377 414                      | 362 948 815                            | 362 948 815                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 169 451 041                      | 198 985 969                            | 154 803 205                  |                              |
| 26           | Költségvetési hiány:  | -                                | -                                      | -                            | Költségvetési többlet:                                       | 179 936 373                      | 154 256 524                            | 198 439 288                  |                              |
| 27           | Bruttó hiány:   | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:  | 179 936 373                      | 163 962 846                            | 208 145 610                  |                              |

Forintban!

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

| 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  | 18 224 500         | 2 603 505                     | 2 353 505                        |                           |  |
| 2        | 1-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                    |                               |                                  |                           |  |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                      |                               | 157 790                          | 157 790                   | Felújítások  | 34 099 500         | 26 683 173                    | 26 683 173                       |                           |  |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               | 1 400 000                        | 1 400 000                 | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                    |                               |                                  |                           |  |
| 5        | 4-ből EU-s támogatás (törzsvetés)                           |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                    |                               |                                  |                           |  |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               | 8 515 096                        | 8 515 096                 |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 7        |   |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 8        |   |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 9        |   |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 10       |   |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 11       |   |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   |                               | <b>10 072 886</b>                | <b>10 072 886</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | <b>52 324 000</b>  | <b>29 286 678</b>             | <b>29 036 678</b>                |                           |  |
| 13       | <i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>      | 85 855 561                    | 81 110 194                       | 81 110 194                | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                            |                    |                               |                                  |                           |  |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 85 855 561                    | 81 110 194                       | 81 110 194                | Hitelek törlesztése  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                    |                               |                                  |                           |  |
| 16       | Betét visszavonásból származó bevétel                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                    |                               |                                  |                           |  |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                                  |                           | Kölség törlesztése   |                    |                               |                                  |                           |  |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                           | Betétkelési célú hirtől, kifizetési értékpapírok vásárlása     |                    |                               |                                  |                           |  |
| 19       | <i>Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>   |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                    |                               |                                  |                           |  |
| 21       | Likviditási célú hitelek költségek felvétele                |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | 9 126 513          | 9 126 513                     | 9 126 513                        |                           |  |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek költségek felvétele                  |                               |                                  |                           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | 204 351 421        | 216 732 735                   | 216 732 735                      |                           |  |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |                           |  |                    |                               |                                  |                           |  |
| 25       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 85 855 561                    | 81 110 194                       | 81 110 194                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 213 457 934        | 225 859 248                   | 225 859 248                      |                           |  |
| 26       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | <b>85 855 561</b>             | <b>91 183 080</b>                | <b>91 183 080</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>265 781 934</b> | <b>255 145 926</b>            | <b>254 895 926</b>               |                           |  |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>52 324 000</b>             | <b>19 213 792</b>                | <b>18 963 792</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |                           |  |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>179 926 373</b>            | <b>163 962 846</b>               | <b>163 712 846</b>        | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |                           |  |

Forintban!