

**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	271 430 998	299 487 228	302 133 321	Személyi juttatások	245 540 492	258 589 841	247 047 444
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 601 199	28 642 385	27 107 805
3	Közhatalmi bevételek	15 500 000	15 500 000	10 351 198	Dologi kiadások	252 136 769	262 527 457	242 143 626
4	Működési bevételek	220 995 015	260 635 595	260 705 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 409 000	15 409 000	8 739 860
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	4 030 517	2 224 236
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>507 926 013</b>	<b>575 622 823</b>	<b>573 189 527</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>550 187 460</b>	<b>569 199 200</b>	<b>527 262 971</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	48 143 596	11 585	3 358 840	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 143 596	11 585	3 358 840	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		11 585	
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 882 149	5 882 149	5 882 149
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>48 143 596</b>	<b>11 585</b>	<b>3 358 840</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>5 882 149</b>	<b>5 893 734</b>	<b>5 882 149</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>556 069 609</b>	<b>575 634 408</b>	<b>576 548 367</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>556 069 609</b>	<b>575 092 934</b>	<b>533 145 120</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>42 261 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>6 423 623</b>	<b>45 926 556</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>541 474</b>	<b>43 403 247</b>

2. melléklet a 6 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

*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		5 945 773	5 945 773	Beruházások	4 236 684	36 512 185	36 455 985
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 649 496	26 715 476	25 913 439
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>5 945 773</b>	<b>5 945 773</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>5 886 180</b>	<b>65 227 661</b>	<b>62 369 424</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	5 886 180	54 029 776	55 393 159	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 886 180	53 738 888	55 393 159	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel		290 888		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		4 710 638		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		4 710 638					
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>5 886 180</b>	<b>58 740 414</b>	<b>55 393 159</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 886 180</b>	<b>64 686 187</b>	<b>61 338 932</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 886 180</b>	<b>65 227 661</b>	<b>62 369 424</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 886 180</b>	<b>59 281 888</b>	<b>56 423 651</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>541 474</b>	<b>1 030 492</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>