

**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	467 059 524	506 743 026	506 743 026	Személyi juttatások	517 532 519	519 046 730	513 086 670
2	1.-ből EU-s támogatás	900 000	1 080 000	1 080 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 914 135	66 266 820	65 561 538
3	Közhatalmi bevételek	422 100 000	520 553 310	518 869 299	Dologi kiadások	216 234 665	261 667 818	223 176 116
4	Működési bevételek	56 671 247	82 796 203	80 264 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 550 000	21 550 000	19 743 279
5	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	1 990 275	294 300	Egyéb működési célú kiadások	345 982 047	504 989 019	329 201 752
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	25 022 862	171 845 673	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>945 902 771</b>	<b>1 112 082 814</b>	<b>1 106 171 006</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 169 213 366</b>	<b>1 373 520 387</b>	<b>1 150 769 355</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	235 123 333	259 749 315	2 294 749 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 082 151	155 708 133	155 708 133	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel	104 041 182	104 041 182	2 139 041 182	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		18 187 655	18 187 655	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 035 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 187 655	18 187 655	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 812 738	16 499 397	16 499 397
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>235 123 333</b>	<b>277 936 970</b>	<b>2 312 936 970</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>11 812 738</b>	<b>16 499 397</b>	<b>2 051 499 397</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 181 026 104</b>	<b>1 390 019 784</b>	<b>3 419 107 976</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 181 026 104</b>	<b>1 390 019 784</b>	<b>3 202 268 752</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>223 310 595</b>	<b>261 437 573</b>	<b>44 598 349</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>-</b>	<b>-</b>	<b>216 839 224</b>

2. melléklet a 4 / 2025. (V.14.) 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	24 347 931	42 916 661	42 916 661	Beruházások	469 609 085	70 379 778	58 879 987
2	1.-ből EU-s támogatás	24 347 931	32 826 663	32 826 663	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	419 676 483	417 870 195	3 867 150
3	Felhalmozási bevételek	1 300 000	2 500 000	2 500 000	Felújítások	45 273 579	43 467 291	27 019 151
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	120 000	3 018 351	13 775 401	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 520 568	419 193 473	418 993 473
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		13 596 211					
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>25 767 931</b>	<b>62 031 223</b>	<b>59 192 062</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>521 403 232</b>	<b>533 040 542</b>	<b>504 892 611</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>495 635 301</i>	<i>471 009 319</i>	<i>471 009 319</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	419 676 483	395 050 501	395 050 501	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	75 958 818	75 958 818	75 958 818	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>495 635 301</b>	<b>471 009 319</b>	<b>471 009 319</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>521 403 232</b>	<b>533 040 542</b>	<b>530 201 381</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>521 403 232</b>	<b>533 040 542</b>	<b>504 892 611</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>495 635 301</b>	<b>471 009 319</b>	<b>445 700 549</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 308 770</b>