

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 132 283 634	2 560 065 656	227 566 673	2 787 632 329	Személyi juttatások	2 636 026 950	3 000 378 104	45 506 524	3 045 884 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 247 000	535 631 154	107 579 406	643 210 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158	448 288 203	4 189 456	452 477 659
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	3 187 020 448	3 826 641 410	-127 780 006	3 698 861 404
4.	Közhatalmi bevételek	5 924 901 461	5 924 901 461		5 924 901 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000		171 325 000
5.	Működési bevételek	755 891 260	764 104 391	31 816 983	795 921 374	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561	4 795 494 501	250 414 496	5 045 908 997
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 717 114	229 005 434	2 122 911	231 128 345	Tartalékok	1 001 010 841	3 092 148 572	572 464 358	3 664 612 930
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	9 018 040 469	10 013 708 096	369 085 973	10 382 794 069	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 674 578 958	15 334 275 790	744 794 828	16 079 070 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 656 538 489	5 997 352 132		6 220 000 820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 656 538 489	5 320 567 694		5 320 567 694	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		676 784 438	222 648 688	899 433 126	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					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.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			222 648 688	899 433 126
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 656 538 489	5 997 352 132		6 220 000 820	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			222 648 688	899 433 126
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958	16 011 060 228	369 085 973	16 602 794 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958	15 334 275 790	967 443 516	16 978 503 744
26.	Költségvetési hiány:	2 656 538 489	5 320 567 694	375 708 855	5 696 276 549	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	598 357 543	375 708 855	Bruttó többlet:	-		-	-

2. melléklet a 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban										
Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E	F	G	H	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000		15 000 000	Beruházások	3 094 854 116	4 221 920 366	-535 881 308	3 686 039 058
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	513 673 614	-78 113 981	435 559 633
3.	Felhalmozási bevételek	515 440 256	515 440 256		515 440 256	Felújítások	1 651 610 906	1 686 270 437	-116 053 854	1 570 216 583
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 100 720	14 100 720	251 084	14 351 804	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	939 685 530	-47 221 456	892 464 074
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 418 406 028	2 583 956 663	276 477 391	2 860 434 054
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	544 540 976	544 540 976	251 084	544 792 060	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 164 871 050	8 492 147 466	-375 457 771	8 116 689 695
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	6 620 330 074	7 947 606 490		7 947 606 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 620 330 074	7 947 606 490		7 947 606 490	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 620 330 074			7 947 606 490	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	544 540 976	251 084	8 492 398 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	8 492 147 466	-375 457 771	8 116 689 695
27.	Költségvetési hiány:	6 620 330 074	7 947 606 490	-	7 571 897 635	Költségvetési többlet:	-		375 708 855	-
28.	Bruttó hiány:	-		-	-	Bruttó többlet:	-		375 708 855	375 708 855

2. melléklet a 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez