

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A			B	C			D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 002 265 778	1 993 414 328	2 330 744 415	Személyi juttatások	1 394 450 667	1 678 043 487	1 666 006 773
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 489 107	202 240 877	207 682 284
3	Közhatalmi bevételek	129 870 641	136 000 000	213 388 193	Dologi kiadások	1 415 182 204	1 027 388 232	1 353 215 557
4	Működési bevételek	587 978 990	517 928 771	686 737 985	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 358 648	5 000 000	5 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	225 460 387	554 957 508	495 681 617	Egyéb működési célú kiadások	365 011 725	364 211 398	414 155 087
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 945 575 796	3 202 300 607	3 726 552 210	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 345 492 351	3 276 883 994	3 646 059 701
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 318 023 107	125 544 991	340 932 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 302 405 436	125 544 991	315 233 664	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 617 671	0	25 698 449	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	171 603 111		146 599 489	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök leköthet betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	171 603 111		146 599 489	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	167 075 228	50 961 604	197 561 093
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 489 626 218	125 544 991	487 531 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	167 075 228	50 961 604	197 561 093
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 435 202 014	3 327 845 598	4 214 083 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 512 567 579	3 327 845 598	3 843 620 794
26	Költségvetési hiány:	399 916 555	74 583 387	-	Költségvetési többlet:	-	-	80 492 509
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	922 634 435	-	370 463 018

2.melléklet a 3 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A			B	C			D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	465 179 218	218 340 415	223 980 520	Beruházások	76 550 459	41 990 602	351 486 601
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	45 383 500		2 142 700	Felújítások	613 358 643	1 076 708 434	814 628 481
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 252			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 073 868		12 188 730
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	510 577 970	218 340 415	226 123 220	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	690 982 970	1 118 699 036	1 178 303 812
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	180 420 252	900 358 621	581 717 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 420 252	900 358 621	581 717 574	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	304 407 993		370 463 018
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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	304 407 993		370 463 018	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	304 407 993		370 463 018	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	484 828 245	900 358 621	952 180 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	304 407 993		370 463 018
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	995 406 215	1 118 699 036	1 178 303 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	995 390 963	1 118 699 036	1 548 766 830
27	Költségvetési hiány:	180 405 000	900 358 621	952 180 592	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	370 463 018	Bruttó többlet:	15 252	-	-