

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024. évi 3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024. évi 3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H	I	J	K	L	M=I+J+K+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	582 811 217	18 296 657	2 808 218	80 317 151	684 233 243	Személyi juttatások	613 082 868	78 810 181	3 842 622	-2 381 481	693 354 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 318 342	50 587 320	23 737 922	15 542 453	325 186 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 513 351	7 138 469	1 048 213	506 665	83 206 698
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	437 914 203	107 912 796	42 469 190	36 725 318	625 021 507
4.	Közhatalmi bevételek	650 000 000	136 600	33 372	-53 236 620	596 933 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-26 134		910 580	16 384 446
5.	Működési bevételek	141 983 146	66 074 015	22 511 609	89 558 701	320 127 471	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	19 120 910	1 118 495	54 413 297	305 473 647
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	1 512 687	383 623	131 010 408	134 720 159	Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 611 926 146	136 607 279	49 474 744	263 192 093	2 061 200 262	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 371 831 367	212 956 222	48 478 520	90 174 379	1 723 440 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 061 250		3 070 566 540	3 073 627 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				3 050 000 000	3 050 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 061 250			20 566 540	23 627 790	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				3 050 000 000	3 050 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Válto-bevételek						Válto kiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000				70 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		3 061 250		3 070 566 540	3 073 627 790	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	70 000 000			3 050 000 000	3 120 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 611 926 146	139 668 529	49 474 744	3 333 758 633	5 134 828 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 441 831 367	212 956 222	48 478 520	3 140 174 379	4 843 440 488
26.	Költségvetési hiány:	-	76 348 943	1 673 965 744	-	-	Költségvetési többlet:	240 094 779	-	996 224	173 017 714	337 759 774
27.	Bruttó hiány:	-	73 287 693	4 793 965 744	-	-	Bruttó többlet:	170 094 779	-	996 224	193 584 254	291 387 564

2.2. melléklet a 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024. évi 3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024. évi 3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni M=I+J+K+L
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	L	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 370 690	958 960	297 962	2 627 612	Beruházások	178 475 156	15 217 349	-21 866 865	173 752 680	389 312 050
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		5 907 723	5 300 754	3 000	11 211 477	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	-146 161 288	624 655 092
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	904 258	28 813	2 958 306	5 891 377	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	92 043 264	117 958 702
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	68 766 784	485 211 181
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	8 182 671	6 288 527	3 259 268	19 730 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 381 881 895	39 568 939	7 284 751	188 401 440	1 617 137 025
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 242 187 116	112 773 961		-8 442 082	1 346 518 995	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 242 187 116	112 773 961		-8 442 082	1 346 518 995	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000	8 100 000			40 500 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölesón törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány 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.)	1 242 187 116	112 773 961		-8 442 082	1 346 518 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 400 000	8 100 000			40 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 244 187 116	120 956 632	6 288 527	-5 182 814	1 366 249 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 414 281 895	47 668 939	7 284 751	188 401 440	1 657 637 025
27.	Költségvetési hiány:	1 379 881 895	31 386 268	1 610 848 498	-	1 597 406 559	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	170 094 779	-	1 651 348 498	5 182 814	291 387 564	Bruttó többlet:	-	73 287 693	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2025. (II.16.) önkormányzati rendelethez