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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 523 084	247 445 162	228 638 966	Személyi juttatások	128 780 100	185 241 853	164 199 431
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 664 230	21 864 230	18 741 109
3	Közhatalmi bevételek	32 380 000	32 380 000	30 925 058	Dologi kiadások	76 898 273	99 354 463	74 391 284
4	Működési bevételek	50 343 696	55 143 696	15 779 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 494 000	25 494 000	16 873 640
5	Működési célú átvett pénzeszközök			656 586	Egyéb működési célú kiadások	57 589 847	32 704 036	12 493 151
6	5.-ból 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.)**	**234 246 780**	**334 968 858**	**275 343 277**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**309 426 450**	**364 658 582**	**286 698 615**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*80 899 850*	*79 815 808*	*79 815 808*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 899 850	79 815 808	79 815 808	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		*6 016 061*	*6 016 061*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 016 061	6 016 061	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 720 180	11 736 241	5 720 180
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen**	**80 899 850**	**85 831 869**	**85 831 869**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**5 720 180**	**11 736 241**	**5 720 180**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**315 146 630**	**420 800 727**	**361 175 146**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**315 146 630**	**376 394 823**	**292 418 795**
26	**Költségvetési hiány:**	**75 179 670**	**29 689 724**	**11 355 338**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**44 405 904**	**68 756 351**

2. melléklet a 7 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	5 997 244	Beruházások		12 668 758	12 589 501
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 734 302	6 734 302
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		31 002 844	31 002 844
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**6 000 000**	**5 997 244**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**		**50 405 904**	**50 326 647**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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)*				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							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**6 000 000**	**5 997 244**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**50 405 904**	**50 326 647**
27	**Költségvetési hiány:**	-	**44 405 904**	**44 329 403**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**44 405 904**	**44 329 403**	**Bruttó többlet:**	-	-	-