

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                  |                           | Kiadások                                                     |                                  |                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                             | C                                | D                | E                         | F                                                            | G                                | H                | I                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 37 518 805                       | 1 422 036        | 38 940 841                | Személyi juttatások                                          | 25 544 000                       | 739 201          | 26 283 201                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 618 000                        | 96 095           | 2 714 095                 |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 2 340 000                        |                  | 2 340 000                 | Dologi kiadások                                              | 67 440 088                       | -657 668         | 66 782 420                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 7 220 000                        |                  | 7 220 000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 406 000                        |                  | 1 406 000                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 676 000                        | 1 239 977        | 6 915 977                 |
| 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.)          | 47 078 805                       | 1 422 036        | 48 500 841                | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 102 684 088                      | 1 417 605        | 104 101 693               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18. )         | 22 037 195                       | -4 431           | 22 032 764                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 22 037 195                       | -4 431           | 22 032 764                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                  |                           | 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)           |                                  |                  |                           | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 931 912                          |                  | 931 912                   |
| 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) | 22 037 195                       | -4 431           | 22 032 764                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 931 912                          |                  | 931 912                   |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 69 116 000                       | 1 417 605        | 70 533 605                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 103 616 000                      | 1 417 605        | 105 033 605               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 55 605 283                       |                  | 55 600 852                | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                  | -                         |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | 34 500 000                       |                  | 34 500 000                | Bruttó többlet:                                              | -                                |                  | -                         |

2. melléklet a 4 / 2025. ( I.23. ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                  |                           | Kiadások                                                       |                                  |                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                           | C                                | D                | E                         | F                                                              | G                                | H                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 37 654 000                       |                  | 37 654 000                | Beruházások                                                    | 40 808 000                       | -27 782 769      | 13 025 231                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                  |                           | Felújítások                                                    |                                  | 27 782 769       | 27 782 769                |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                  |                  |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                  |                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                  |                  |                           |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 7            |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 8            |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 9            |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 10           |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 11           |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 37 654 000                       |                  | 37 654 000                | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 40 808 000                       |                  | 40 808 000                |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)            | 37 654 000                       |                  | 37 654 000                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                  |                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 37 654 000                       |                  | 37 654 000                | Hitelek törlesztése                                            |                                  |                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                  |                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                                  |                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                  |                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                                  |                  |                           | Kölcson 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) | 37 654 000                       |                  | 37 654 000                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                                  |                  |                           |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 75 308 000                       |                  | 75 308 000                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 40 808 000                       |                  | 40 808 000                |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 3 154 000                        |                  | 3 154 000                 | Költségvetési többlet:                                         | -                                |                  | -                         |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                                |                  | -                         | Bruttó többlet:                                                | 34 500 000                       |                  | 34 500 000                |