

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

2. melléklet a 4 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 235 893	7 692 065	51 927 958	Személyi juttatások	27 508 560	5 643 800	33 152 360
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 200	322 504	3 178 704
3	Közhatalmi bevételek	150 000	242 935	392 935	Dologi kiadások	14 936 500	3 809 036	18 745 536
4	Működési bevételek		2 245 010	2 245 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	949 320	-7 113	942 207
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	100 000	7 113	
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.)	44 385 893	10 180 010	54 565 903	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	46 350 580	9 775 340	56 125 920
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 906 418	-404 670	2 501 748	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 906 418	-404 670	2 501 748	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	941 731		941 731
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Valkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 906 418	-404 670	2 501 748	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	941 731		941 731
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	47 292 311	9 775 340	57 067 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	47 292 311	9 775 340	57 067 651
26	Költségvetési hiány:	1 964 687		1 560 017	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 000	636 630	738 630	Beruházások	546 500		546 500	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		1 032 900	1 032 900	Felújítások	210 000	2 074 200	2 284 200	
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)	102 000	1 669 530	1 771 530	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 500	2 074 200	2 830 700	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>654 500</i>	<i>404 670</i>	<i>1 059 170</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	654 500	404 670	1 059 170	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				Betétterelési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány teljes finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	654 500	404 670	1 059 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	756 500	2 074 200	2 830 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	756 500	2 074 200	2 830 700	
27	Költségvetési hiány:	654 500		1 059 170	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	