

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

Forintban!

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	57 129 991	5 632 318	62 762 309	Személyi juttatások	35 459 000	8 446 872	43 905 872
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 000	878 676	4 371 676
3	Közhatalmi bevételek	3 055 000		3 055 000	Dologi kiadások	177 940 440	-21 355 237	156 585 203
4	Működési bevételek	89 164 000		89 164 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	-300 000	1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 560 000	14 545 935	38 105 935
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.)	149 348 991	5 632 318	154 981 309	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	242 252 440	2 216 246	244 468 686
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 706 009	7 584 330	101 290 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 706 009	7 584 330	101 290 339	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)		462 787	462 787	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		462 787	462 787	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	802 560	462 787	1 265 347
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)	93 706 009	8 047 117	101 753 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	802 560	462 787	1 265 347
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	243 055 000	13 679 435	256 734 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	243 055 000	2 679 033	245 734 033
26	Költségvetési hiány:	92 903 449		89 487 377	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		11 000 402

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

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

Forintban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	Beruházások	44 189 000	11 850 000	56 039 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 350 000	500 000	14 850 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 650 402	4 650 402
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	58 539 000	17 000 402	75 539 402
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 539 000		58 539 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 539 000		58 539 000	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)	58 539 000		58 539 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 539 000	6 000 000	64 539 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 539 000	17 000 402	75 539 402
27	Költségvetési hiány:	58 539 000		69 539 402	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		11 000 402	Bruttó többlet:	-		-