

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 812 370	5 771 322	46 583 692	Személyi juttatások	87 748 900	11 195 190	98 944 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 723 680	2 801 529	85 525 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 540 420	-32 572	9 507 848
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 046 292	24 302 686	81 348 978
4.	Közhatalmi bevételek	4 020 000	18 306 057	22 326 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 602 025	-1 893 275	2 708 750
5.	Működési bevételek	13 061 000	3 267 034	16 328 034	Egyéb működési célú kiadások	628 255	355 751	984 006
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	140 617 050	30 145 942	170 762 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	159 565 892	33 927 780	193 493 672
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	26 612 453	158 057	26 770 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 893 842	405 041	25 298 883	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 718 611	-246 984	1 471 627	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 611	252 752	1 971 363

2. melléklet a 4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	26 612 453	158 057	26 770 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 718 611	252 752	1 971 363
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	167 229 503	30 303 999	197 533 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 284 503	34 180 532	195 465 035
26.	Költségvetési hiány:	18 948 842	3 781 838	22 730 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	3 876 533	-	Bruttó többlet:	5 945 000	-	2 068 467

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 000 000	-4 339 880	660 120
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	50 000	-30 000	20 000	Felújítások		1 428 347	1 428 347
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	-5 000		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.					Tartalékok	1 000 000	-1 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	-35 000	20 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 000 000	-3 911 533	2 088 467
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			

2. melléklet a 4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 000	-35 000	20 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 000 000	-3 911 533	2 088 467
27.	Költségvetési hiány:	5 945 000	-	2 068 467	Költségvetési többlet:	-	3 876 533	-
28.	Bruttó hiány:	5 945 000	-	2 068 467	Bruttó többlet:	-	3 876 533	-