

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

2. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosítás (IV.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosítás (IV.)	Módosított Előirányzat
	A						B	C						D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 024 943	22 715 964	11 165 573	11 609 965	3 734 824	271 251 269	Személyi juttatások	182 915 163	15 005 786	1 337 310	11 640 460		210 898 719
2	1.-ből EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	1 520 802	173 851	803 105		25 197 030
3	Közhatalmi bevételek	70 100 000	20 000 000				90 100 000	Dologi kiadások	118 240 991	12 665 091	10 776 983	-7 225 650	-1 355 248	133 102 167
4	Működési bevételek	19 917 000	304 600			-434 824	19 786 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000				-255 325	29 771 675
5	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	8 288 368	35 564 128
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7	Egyéb működési bevételek													
8														
9								Az 5-ből -Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050		23 957 840
10														
11														
12														
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	43 020 564	11 165 573	11 609 965	3 300 000	381 138 045	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822	43 020 564	11 165 573	11 609 965	6 677 795	434 533 719
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 671 394				3 911 242	60 582 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 671 394					60 582 636	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)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 653 515				533 447	7 186 962
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)	56 671 394				3 911 242	60 582 636	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 653 515				533 447	7 186 962
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	11 165 573	11 609 965	7 211 242	441 720 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	11 165 573	11 609 965	7 211 242	441 720 681
26	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:						-
27	Bruttó hiány:							Bruttó többlet:						-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
	A					B	C					D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 605 071	14 585 124			67 190 195	Beruházások	290 831 799	14 585 124		-3 911 242	301 505 681
2	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból 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)	52 605 071	14 585 124			67 190 195	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	290 831 799	14 585 124		-3 911 242	301 505 681
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	238 226 728			-3 911 242	234 315 486	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 226 728			-3 911 242	234 315 486	Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapir értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						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)	238 226 728			-3 911 242	234 315 486	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	14 585 124		-3 911 242	301 505 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	14 585 124		-3 911 242	301 505 681
27	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:	-				-
28	Bruttó hiány:					-	Bruttó többlet:	-				-