

**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	438 130 637	50 803 591	488 934 228	Személyi juttatások	188 502 073	68 937 157	257 439 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 271 880	65 185 801	101 457 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 805 662	13 107 824	34 913 486
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	166 665 190	26 306 176	192 971 366
4.	Közhatalmi bevételek	153 000	-39 671	113 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 266	-2 553 588	7 004 678
5.	Működési bevételek	47 698 200	-2 008 879	45 689 321	Egyéb működési célú kiadások	197 049 104	1 395 733	198 444 837
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 768 678	3 768 678	Tartalékok		500 000	500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	522 253 717	117 709 520	639 963 237	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	583 580 295	107 693 302	691 273 597
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	80 634 093	24 351 301	104 985 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 634 093	6 270 849	86 904 942	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		18 080 452	18 080 452	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

2.melléklet a 5/2025. (V.30.)önkormányzati rendelethez

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	15 746 763	-15 746 763		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 746 763	2 195 940	17 942 703
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	96 380 856	8 604 538	104 985 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	15 746 763	2 195 940	17 942 703
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	618 634 573	126 314 058	744 948 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	599 327 058	109 889 242	709 216 300
26.	Költségvetési hiány:	61 326 578	-	51 310 360	Költségvetési többlet:	-	10 016 218	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 307 515	16 424 816	35 732 331

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	F	G		H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 031 364	5 031 364	Beruházások	2 200 000	7 870 055	10 070 055
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 157 515	13 792 125	30 949 640
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	-294 000	256 000	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.					Tartalékok	500 000	-500 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	550 000	4 737 364	5 287 364	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 857 515	21 162 180	41 019 695
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							

2. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	550 000	4 737 364	5 287 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 857 515	21 162 180	41 019 695
27.	Költségvetési hiány:	19 307 515	16 424 816	35 732 331	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 307 515	16 424 816	35 732 331	Bruttó többlet:	-	-	-