

**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	50 943 858	3 094 869	54 038 727	Személyi juttatások	51 275 998	-7 173 295	44 102 703
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 348	132 224	5 429 572
3	Közhatalmi bevételek	12 020 000	-2 386 749	9 633 251	Dologi kiadások	41 437 308	-6 980 235	34 457 073
4	Működési bevételek	5 673 726	-201 773	5 471 953	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 157 000	-533 110	12 623 890
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 512 196	12 613 464	16 125 660
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	40 971 094	-2 483 580	38 487 514				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	109 608 678	-1 977 233	107 631 445	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	114 679 850	-1 940 952	112 738 898
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 013 322	40 000	9 053 322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 013 322	40 000	9 053 322	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 200 000		6 200 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	6 200 000	2 226 578	8 426 578	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 200 000		6 200 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 226 578	2 226 578	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 992 150	509 151	2 501 301
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)	15 213 322	2 266 578	17 479 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 192 150	509 151	8 701 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 822 000	289 345	125 111 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 872 000	-1 431 801	121 440 199
26	Költségvetési hiány:	5 071 172		5 107 453	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 950 000		3 671 146

2. melléklet a 3 / 2025. (III.13.) 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				Beruházások	450 000	307 964	757 964
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000	1 413 182	2 913 182
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 950 000	1 721 146	3 671 146
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				Kölesön 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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 950 000	1 721 146	3 671 146
27	Költségvetési hiány:	1 950 000		3 671 146	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 950 000		3 671 146	Bruttó többlet:	-		-