

.../2025. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 1. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	34/2024. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	34/2024. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 631 927	4 900 059	13 710	4 913 769	K 1	Személyi juttatások	3 585 900	3 659 774	667	3 660 441
B 3	Közhatalmi bevételek	4 353 460	4 425 460	89 947	4 515 407	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 358	522 706	4 500	527 206
B 4	Működési bevételek	1 568 459	1 621 391	729 197	2 350 588	K 3	Dologi kiadások	4 178 037	4 300 793	52 386	4 353 179
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	372 571	1 033 920	150 808	1 184 728	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	122 000	125 729	0	125 729
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 482 747	1 893 839	6 334	1 900 173
						K 513	Tartalékok	129 105	6 680	1 191 149	1 197 829
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 926 417	11 980 830	983 662	12 964 492		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 009 147	10 509 521	1 255 036	11 764 557
B 2	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	917 270	1 471 309	-271 374	1 199 935
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 624	158 206	3 185	161 391	K 6	Beruházások	1 331 906	1 811 545	19 614	1 831 159
B 5	Felhalmozási bevételek	198 860	198 860	116 478	315 338	K 7	Felújítások	1 277 580	1 304 817	99	1 304 916
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	16 095	30 497	28 369	58 866	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	74 359	119 620	283	119 903
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	395 579	387 563	148 032	535 595		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 683 845	3 235 982	19 996	3 255 978
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	2 288 266	2 848 419	-128 036	2 720 383						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 321 996	12 368 393	1 131 694	13 500 087		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 692 992	13 745 503	1 275 032	15 020 535
B 8111	Költségvetési hiány	1 370 996	1 377 110	143 338	1 520 448		Költségvetési többlet				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	300 000	300 000	0	300 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	450 000	450 000	0	450 000
B 8112- B 8113	Finanszírozási bevételek (líkviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 169 759	1 169 759	0	1 169 759	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 483 016	1 489 130	0	1 489 130						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	144 692	144 692	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 779	131 779	1 354	133 133
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 952 775	2 958 889	144 692	3 103 581		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 581 779	1 581 779	1 354	1 583 133
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	1 370 996	1 377 110	143 338	1 520 448
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 274 771	15 327 282	1 276 386	16 603 668		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 274 771	15 327 282	1 276 386	16 603 668