

**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	191 578 378	24 715 205	216 293 583	Személyi juttatások	139 382 972	8 643 752	148 026 724
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872 975	1 555 213	19 428 188
3	Közhatalmi bevételek	16 205 000	436 841	16 641 841	Dologi kiadások	116 678 385	13 198 673	129 877 058
4	Működési bevételek	68 344 398	1 876 173	70 220 571	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 242 000		1 242 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		198 100	198 100	Egyéb működési célú kiadások	24 199 476	7 493 834	31 693 310
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 983 575	7 243 834	25 227 409
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	276 127 776	27 226 319	303 354 095	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	299 375 808	30 891 472	330 267 280
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 478 837	-2 978 509	26 500 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 478 837	-2 978 509	26 500 328	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 643 662	6 643 662	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 643 662	6 643 662	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 230 805		6 230 805
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)	29 478 837	3 665 153	33 143 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 230 805		6 230 805
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	305 606 613	30 891 472	336 498 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 606 613	30 891 472	336 498 085
26	Költségvetési hiány:	23 248 032		26 913 185	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 3 / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

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		5 979 671	5 979 671	Beruházások	6 115 000	7 266 974	13 381 974
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 421 104	1 231 512	6 652 616
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 105 263		2 105 263	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 183 050	459 694	4 642 744
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 105 263	5 979 671	8 084 934	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 719 154	8 958 180	24 677 334
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 613 891</i>	<i>2 978 509</i>	<i>16 592 400</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 613 891	2 978 509	16 592 400	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)	13 613 891	2 978 509	16 592 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 719 154	8 958 180	24 677 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 719 154	8 958 180	24 677 334
27	Költségvetési hiány:	13 613 891		16 592 400	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-