

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 177 613	80 148		1 257 761	1 257 761	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162
3.	2.-ből EU-s támogatás				153 106	30 239		183 345		183 345
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	247 672	389 828
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	378 896	7 701	3 780	382 817	277 626	105 191
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 250			21 250	250	21 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 579 146	119 439	66 101	2 632 484	1 837 303	795 181
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	237 783	1 896	12 821	226 858	12 961	213 897
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	202 103		12 821	189 282	-24 615	213 897
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 680	1 896		37 576	37 576	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	387 783	1 896	84 726	304 953	91 056	213 897
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 966 929	121 335	150 827	2 937 437	1 928 359	1 009 078
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

2.1. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(2. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez)

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 048 794	28 637	4 493	1 072 938	818 265	254 673
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	136 255	3 344	1 299	138 300	111 869	26 431
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 095 438	42 594	32 719	1 105 313	611 341	493 972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000	135		32 135	32 135	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	468 762	8 357	2 143	474 976	240 974	234 002
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 781 249	83 067	40 654	2 823 662	1 814 584	1 009 078
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölcson törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 680			35 680	35 680	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		185 680		71 905	113 775	113 775	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 966 929	83 067	112 559	2 937 437	1 928 359	1 009 078
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

2. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				771 717	103 539		875 256	21 454	853 802
2.	1.-ből EU-s támogatás				749 157	103 539		852 696		852 696
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	120 050		36 978	83 072	28 600	54 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 100			5 100		5 100
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	896 867	103 539	36 978	963 428	50 054	913 374
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 147 085	12 821		2 159 906		2 159 906
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 147 085	12 821		2 159 906		2 159 906
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				30 000			30 000	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				30 000			30 000	30 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991		2 185 991	2 177 085	12 821		2 189 906	30 000	2 159 906
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	3 073 952	116 360	36 978	3 153 334	80 054	3 073 280
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2.2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez.
(2. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez)

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	1 317 079	94 941	1 536	1 410 484	23 213	1 387 271
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	663 223	2 053	16 076	649 200	56 841	592 359
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	596 062		5 188	590 874		590 874
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	1 070 070			1 070 070		1 070 070
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	3 050 372	96 994	17 612	3 129 754	80 054	3 049 700
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	3 073 952	96 994	17 612	3 153 334	80 054	3 073 280
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

2.2. melléklet az S/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(2. melléklet az S/2024. (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez)