

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                               |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzathból |                          | 4. sz. módosított ei. | 5. sz. módosítási javaslat |               | Módosított ei.   | Módosított előirányzathból |                          |
|              |                                                                         |                               | 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                         |                          | 1 257 761             |                            |               | 1 257 761        | 1 257 761                  |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 112 155                       | 10 814                            | 101 341                  | 333 156               | 732                        | 1 931         | 331 957          | 53 994                     | 277 963                  |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                   |                               |                                   |                          | 183 345               |                            |               | 183 345          |                            | 183 345                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                    | 637 500                       | 384 998                           | 252 502                  | 637 500               |                            |               | 637 500          | 210 004                    | 427 496                  |
| 5.           | Működési bevételek                                                      | 292 867                       | 221 817                           | 71 050                   | 382 817               | 4 969                      | 13 959        | 373 827          | 232 274                    | 141 553                  |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 21 000                        |                                   | 21 000                   | 21 250                | 683                        | 999           | 20 934           | 250                        | 20 684                   |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>                | <b>2 090 744</b>              | <b>1 644 851</b>                  | <b>445 893</b>           | <b>2 632 484</b>      | <b>6 384</b>               | <b>16 889</b> | <b>2 621 979</b> | <b>1 754 283</b>           | <b>867 696</b>           |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)                   | 221 435                       | 41 568                            | 179 867                  | 226 858               |                            | 48 552        | 178 306          | 37 879                     | 140 427                  |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 186 384                       | 6 517                             | 179 867                  | 189 282               |                            | 48 552        | 140 730          | 303                        | 140 427                  |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 12.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                   | 35 051                        | 35 051                            |                          | 37 576                |                            |               | 37 576           | 37 576                     |                          |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)                   | 150 000                       | 150 000                           |                          | 78 095                |                            |               | 78 095           | 78 095                     |                          |
| 15.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 150 000                       | 150 000                           |                          | 78 095                |                            |               | 78 095           | 78 095                     |                          |
| 16.          | Értékpapírok bevételei                                                  |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 17.          | Váltóbevételek                                                          |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 18.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b> | <b>371 435</b>                | <b>191 568</b>                    | <b>179 867</b>           | <b>304 953</b>        |                            | <b>48 552</b> | <b>256 401</b>   | <b>115 974</b>             | <b>140 427</b>           |
| 20.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                        | <b>2 462 179</b>              | <b>1 836 419</b>                  | <b>625 760</b>           | <b>2 937 437</b>      | <b>6 384</b>               | <b>65 441</b> | <b>2 878 380</b> | <b>1 870 257</b>           | <b>1 008 123</b>         |
| 21.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                             |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |
| 22.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                  |                               |                                   |                          |                       |                            |               |                  |                            |                          |

2.1. melléklet 2. mell. az 5/2024 (II. 29.) önk.r.hez  
2. mell. a 10/2025. (IV. 23.) önk. r.hez

| Sor-<br>szám | Kiadások                                                           |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból |                             | 4. sz. módosított<br>ei. | 5. sz. módosítási javaslat |               | Módosított ei.   | Módosított előirányzatból |                             |
|              |                                                                    |                                  | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok |                          | +                          | -             |                  | Kötelező<br>feladatok     | Önként vállalt<br>feladatok |
| A            | B                                                                  | C                                | D                                | E                           | F                        | G                          | H             | I                | J                         | K                           |
| 1.           | Személyi juttatások                                                | 944 695                          | 709 734                          | 234 961                     | 1 072 938                |                            | 33 616        | 1 039 322        | 790 021                   | 249 301                     |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 125 460                          | 101 008                          | 24 452                      | 138 300                  |                            | 4 854         | 133 446          | 107 616                   | 25 830                      |
| 3.           | Dologi kiadások                                                    | 812 155                          | 551 063                          | 261 092                     | 1 105 313                | 1 562                      | 17 484        | 1 089 391        | 606 060                   | 483 331                     |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 32 000                           | 32 000                           |                             | 32 135                   |                            |               | 32 135           | 32 135                    |                             |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                       | 362 818                          | 220 748                          | 142 070                     | 474 976                  | 1 437                      | 6 102         | 470 311          | 220 650                   | 249 661                     |
| 6.           | Tartalékok                                                         |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |
| 7.           |                                                                    |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |
| 8.           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>                 | <b>2 277 128</b>                 | <b>1 614 553</b>                 | <b>662 575</b>              | <b>2 823 662</b>         | <b>2 999</b>               | <b>62 056</b> | <b>2 764 605</b> | <b>1 756 482</b>          | <b>1 008 123</b>            |
| 9.           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |
| 10.          | Likviditási célú hitelek törlesztése                               | 150 000                          | 150 000                          |                             | 78 095                   |                            |               | 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.          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b> | <b>185 051</b>                   | <b>185 051</b>                   |                             | <b>113 775</b>           |                            |               | <b>113 775</b>   | <b>113 775</b>            |                             |
| 20.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>2 462 179</b>                 | <b>1 799 604</b>                 | <b>662 575</b>              | <b>2 937 437</b>         | <b>2 999</b>               | <b>62 056</b> | <b>2 878 380</b> | <b>1 870 257</b>          | <b>1 008 123</b>            |
| 21.          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |
| 22.          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           |                                  |                                  |                             |                          |                            |               |                  |                           |                             |

2.1. melléklet 2. mell. az 5/2024 (II. 29.) önk.r.-hez  
2. mell. a 10/2025. (IV. 23.) önk. r.-hez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból |                          | 4. sz. módosított ei. | 5. 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          |                                  |                                  |                          | 875 256               | 42                         |        | 875 298        | 21 454                    | 853 844                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                  |                          | 852 696               |                            |        | 852 696        |                           | 852 696                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                           | 100 000                          |                                  | 100 000                  | 83 072                | 8 833                      | 59 078 | 32 827         | 23 994                    | 8 833                    |
| 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:<br>(1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 105 000                          |                                  | 105 000                  | 963 428               | 8 875                      | 59 078 | 913 225        | 45 448                    | 867 777                  |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                 | 2 185 991                        |                                  | 2 185 991                | 2 159 906             | 48 552                     |        | 2 208 458      | 3 710                     | 2 204 748                |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 2 185 991                        |                                  | 2 185 991                | 2 159 906             | 48 552                     |        | 2 208 458      | 3 710                     | 2 204 748                |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                          |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(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<br>összesen (13.+19.) | 2 185 991                        |                                  | 2 185 991                | 2 189 906             | 48 552                     |        | 2 238 458      | 33 710                    | 2 204 748                |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                         | 2 290 991                        |                                  | 2 290 991                | 3 153 334             | 57 427                     | 59 078 | 3 151 683      | 79 158                    | 3 072 525                |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                             |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                  |                                  |                                  |                          |                       |                            |        |                |                           |                          |

2.2. melléklet 2. mell. az 5/2024 (II. 29.) önk.r.hez  
2. mell. a 10/2025. (IV. 23.) önk. r.hez

| Sor-<br>szám | Kiadások                                                                |                               |                                  |                          |                       |                            |              |                  |                           |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzathól |                          | 4. sz. módosított ei. | 5. sz. módosítási javaslat |              | Módosított ei.   | Módosított előirányzathól |                          |
|              |                                                                         |                               | 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                | 1 410 484             |                            | 1 651        | 1 408 833        | 22 317                    | 1 386 516                |
| 2.           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 750 817                     |                                  | 1 750 817                | 1 378 301             |                            |              | 1 378 301        |                           | 1 378 301                |
| 3.           | Felújítások                                                             | 492 297                       | 18 633                           | 473 664                  | 649 200               |                            |              | 649 200          | 56 841                    | 592 359                  |
| 4.           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 473 664                       |                                  | 473 664                  | 590 874               |                            |              | 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.          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 267 411</b>              | <b>36 815</b>                    | <b>2 230 596</b>         | <b>3 129 754</b>      |                            | <b>1 651</b> | <b>3 128 103</b> | <b>79 158</b>             | <b>3 048 945</b>         |
| 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>23 580</b>                 |                                  | <b>23 580</b>            | <b>23 580</b>         |                            |              | <b>23 580</b>    |                           | <b>23 580</b>            |
| 26.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>2 290 991</b>              | <b>36 815</b>                    | <b>2 254 176</b>         | <b>3 153 334</b>      |                            | <b>1 651</b> | <b>3 151 683</b> | <b>79 158</b>             | <b>3 072 525</b>         |
| 27.          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                               |                                  |                          |                       |                            |              |                  |                           |                          |
| 28.          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                               |                                  |                          |                       |                            |              |                  |                           |                          |

2.2. melléklet 2. mell. az 5/2024 (II. 29.) önk.r.-hez  
2. mell. a 10/2025. (IV. 23.) önk. r.-hez