

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	E=C±D	F	G	H	K	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 937 290	8 080 365	22 826 779	261 844 434	Személyi juttatások	285 640 000	5 917 400	12 820 140	304 377 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 458 640	3 671 012	-4 013 543	87 316 109	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 580 000	956 833	2 762 861	37 299 694
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	110 507 415	8 171 586	25 397 643	144 076 644
4.	Közhatalmi bevételek	45 740 000		22 063 250	67 803 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 000		4 702 810	11 995 810
5.	Működési bevételek	38 505 948	3 049 155	2 325 568	43 880 671	Egyéb működési célú kiadások	4 169 386	13 773	3 099 800	7 282 959
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		373 360		373 360	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	402 641 878	15 173 892	43 202 054	461 217 824	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	441 189 801	15 059 592	48 783 254	505 032 647
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 740 454			46 740 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 502 378			30 502 378	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	16 238 076			16 238 076	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		570 715	9 640 746	10 211 461	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 192 531	570 715	9 640 746	18 403 992
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	46 740 454	570 715	9 640 746	56 951 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 192 531	570 715	9 640 746	18 403 992
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	449 382 332	15 744 607	52 842 800	518 169 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	449 382 332	15 630 307	58 424 000	523 436 639
26.	Költségvetési hiány:	38 547 923	-	5 581 200	43 814 823	Költségvetési többlet:	-	114 300	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	5 581 200	5 266 900	Bruttó többlet:	-	114 300	-	-

3. melléklet a 6/2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2024. 12.31 Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2024. 12.31 Módosítás után I=G±H
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	7 430 000	114 300	-381 200	7 163 100
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	8 815 176		-5 000 000	3 815 176
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.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 245 176	114 300	-5 381 200	10 978 276
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	16 245 176			16 245 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 245 176			16 245 176	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	16 245 176			16 245 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 245 176			16 245 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 245 176	114 300	-5 381 200	10 978 276
27.	Költségvetési hiány:	16 245 176	114 300	-	10 978 276	Költségvetési többlet:	-	-	5 381 200	-
28.	Bruttó hiány:	-	114 300	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 381 200	5 266 900

3. melléklet a 6/2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez