

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	363 308 662	10 531 249	373 839 911	Személyi juttatások	280 721 560		280 721 560
2	1.-ből EU-s támogatás	363 308 662		363 308 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 730 364		26 730 364
3	Közhatalmi bevételek		7 962 685	7 962 685	Dologi kiadások	119 573 786	11 920 418	131 494 204
4	Működési bevételek	21 500 000	814 551	22 314 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	6 513 830	8 313 830
5	Működési célú átvett pénzeszközök	23 590 000	500 000	24 090 000	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	4 162 099	14 762 099
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	408 398 662	19 808 485	428 207 147	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	439 425 710	22 596 347	462 022 057
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 728 200	1 624 399	51 352 599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 728 200	1 624 399	51 352 599	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		8 785 867	8 785 867	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 785 867	8 785 867	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 754 480	7 754 480
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)	49 728 200	10 410 266	60 138 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 754 480	7 754 480
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	458 126 862	30 218 751	488 345 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	439 425 710	30 350 827	469 776 537
26	Költségvetési hiány:	31 027 048		33 814 910	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	18 701 152		18 569 076

2. melléklet a 5 / 2025. (I.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	153 892 952	-26 200 307	127 692 645
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 271 800	-26 200 307	114 071 493
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 080 000		5 080 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		26 518 231	26 518 231
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		450 000	450 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		450 000	450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	158 972 952	317 924	159 290 876
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	140 271 800		140 271 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 271 800		140 271 800	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				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)	140 271 800		140 271 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 271 800	450 000	140 721 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 972 952	317 924	159 290 876
27	Költségvetési hiány:	158 972 952		158 840 876	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	18 701 152		18 569 076	Bruttó többlet:	-		-