

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 516 053	325 557 936	704 073 989	Személyi juttatások	239 787 749	306 925 000	546 712 749
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	31 841 674	69 394 159
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000		53 700 000	Dologi kiadások	141 112 760	107 935 868	249 048 628
4	Működési bevételek	6 700 000		6 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000		20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	40 239 542	55 239 542
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.)	438 916 053	325 557 936	764 473 989	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	453 452 994	486 942 084	940 395 078
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 536 941		8 536 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 536 941		8 536 941	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000	12 000 000	25 000 000
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)	23 720 084	10 151 742	33 871 826	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000		13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 720 084	10 151 742	20 871 826	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	32 257 025	10 151 742	42 408 767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 000 000	12 000 000	25 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	471 173 078	335 709 678	806 882 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	466 452 994	498 942 084	965 395 078
26	Költségvetési hiány:	14 536 941		175 921 089	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		158 512 322	Bruttó többlet:	4 720 084		-

2. melléklet a 4 / 2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 996	5 999 996	Beruházások	262 987 400	-162 622 841	100 364 559
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	220 020 931	-36 229 886	183 791 045
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 000 000	5 999 996	11 999 996	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	483 008 331	-198 852 727	284 155 604
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>483 008 331</i>	<i>-33 120 317</i>	<i>449 888 014</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 008 331	-33 120 317	449 888 014	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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	10 720 084	8 500 000	19 220 084
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	483 008 331	-33 120 317	449 888 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 720 084	8 500 000	19 220 084
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	489 008 331	-27 120 321	461 888 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 728 415	-190 352 727	303 375 688
27	Költségvetési hiány:	477 008 331		272 155 608	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	4 720 084		-	Bruttó többlet:	-		158 512 322