

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 4. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 4. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 053 894 766	174 406 234	1 228 301 000	Személyi juttatások	518 281 052	94 267 799	612 548 851
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 764 479	6 979 710	74 744 189
3	Közhatalmi bevételek	78 500 000		78 500 000	Dologi kiadások	425 735 340	37 952 608	463 687 948
4	Működési bevételek	60 513 966	2 974 771	63 488 737	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	3 368 501	25 368 501
5	Működési célú átvett pénzeszközök		375 900	375 900	Egyéb működési célú kiadások	713 881 422	-427 836 464	286 044 958
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	453 381 335	-446 271 020	7 110 315
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 192 908 732	177 756 905	1 370 665 637	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 747 662 293	-285 267 846	1 462 394 447
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	586 105 565		586 105 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 105 565		586 105 565	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 346 580	2 346 580	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 346 580	2 346 580	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 352 004	2 346 580	33 698 584
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)	586 105 565	2 346 580	588 452 145	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 352 004	2 346 580	33 698 584
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 779 014 297	180 103 485	1 959 117 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 779 014 297	-282 921 266	1 496 093 031
26	Költségvetési hiány:	554 753 561		91 728 810	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		463 024 751

2. melléklet a 9 / 2025. (V.28.) 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. 12.31.-ig	2024. 4. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 4. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 010		642 010	Beruházások	13 054 010	17 542 640	30 596 650
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	16 700 500		16 700 500	Felújítások	383 786 085	-37 726 408	346 059 677
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	383 786 085	1 000 001	384 786 086
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		483 208 519	483 208 519
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	17 342 510		17 342 510	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	396 840 095	463 024 751	859 864 846
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	379 497 585		379 497 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 497 585		379 497 585	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)	379 497 585		379 497 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	396 840 095		396 840 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	396 840 095	463 024 751	859 864 846
27	Költségvetési hiány:	379 497 585		842 522 336	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		463 024 751	Bruttó többlet:	-		-