

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	96 602 027	16 160 981	112 763 008	Személyi juttatások	70 430 798	5 730 376	76 161 174
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 149	950 434	10 116 583
3	Közhatalmi bevételek	23 500 000	2 191 810	25 691 810	Dologi kiadások	42 641 295	6 288 171	48 929 466
4	Működési bevételek	11 040 400	-725 149	10 315 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 875 000	1 180 684	7 055 684
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501 188	1 501 188	Egyéb működési célú kiadások	16 441 083	7 001 997	23 443 080
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	13 706 171	167 001	13 873 172
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	131 142 427	19 128 830	150 271 257	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	144 554 325	21 151 662	165 705 987
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	142 954 492	-4 966 499	137 987 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 954 492	-10 966 505	131 987 987	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		6 000 006	6 000 006	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 423 192	3 423 192	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 423 192	3 423 192	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 292 675		3 292 675
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)	142 954 492	-1 543 307	141 411 185	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 292 675		3 292 675
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	274 096 919	17 585 523	291 682 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	147 847 000	21 151 662	168 998 662
26	Költségvetési hiány:	13 411 898		15 434 730	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	126 249 919		122 683 780

2. melléklet a 4 / 2025. (I.6.) 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				Beruházások	2 194 940	2 312 489	4 507 429
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	124 054 979	-6 584 183	117 470 796
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		705 555	705 555
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	126 249 919	-3 566 139	122 683 780
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	126 249 919	-3 566 139	122 683 780
27	Költségvetési hiány:	126 249 919		122 683 780	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	126 249 919		122 683 780	Bruttó többlet:	-		-