

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	76 217 227	11 765 489	87 982 716	Személyi juttatások	48 267 786	8 760 539	57 028 325
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 148 992	160 316	6 309 308
3	Közhatalmi bevételek	4 300 000	6 503 288	10 803 288	Dologi kiadások	18 779 764	8 986 813	27 766 577
4	Működési bevételek	1 080 000	168 070	1 248 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 153 385	241 820	5 395 205
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 016 041	9 232 389	20 248 430
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		9	9				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 029 591	6 220 737	13 250 328
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	81 597 227	18 436 856	100 034 083	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	89 365 968	27 381 877	116 747 845
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 641 150	9 792 825	25 433 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 641 150	9 792 825	25 433 975	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)		2 953 432	2 953 432	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 953 432	2 953 432	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 640 517		2 640 517
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)	15 641 150	12 746 257	28 387 407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 640 517		2 640 517
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	97 238 377	31 183 113	128 421 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	92 006 485	27 381 877	119 388 362
26	Költségvetési hiány:	7 768 741		16 713 762	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	5 231 892		9 033 128

2. melléklet a 8 / 2025. (I.7.) 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	4 717 810	378 291	5 096 101
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 200 000		3 200 000	Felújítások	3 714 082	3 422 945	7 137 027
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)	3 200 000		3 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 431 892	3 801 236	12 233 128
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				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 200 000		3 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 431 892	3 801 236	12 233 128
27	Költségvetési hiány:	5 231 892		9 033 128	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	5 231 892		9 033 128	Bruttó többlet:	-		-