

I. Működési 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. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460.706.964	227.519.720	688.226.684	Személyi juttatások	309.553.656	160.552.963	470.106.619
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.154.915	14.115.621	52.270.536
3	Közhatalmi bevételek	82.748.667	25.900.000	108.648.667	Dologi kiadások	247.487.209	48.525.349	296.012.558
4	Működési bevételek	161.875.993	-40.423.190	121.452.803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.148.664		32.148.664
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	53.610.315	5.563.764	59.174.079
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	300.000	120.000	420.000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5.000.000		5.000.000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	705.631.624	213.116.530	918.748.154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	680.954.759	228.757.697	909.712.456
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	70.073.403	12.633.183	82.706.586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70.073.403	12.633.183	82.706.586	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)		17.095.487	17.095.487	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17.095.487	17.095.487	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15.110.262	890.708	16.000.970
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)	70.073.403	29.728.670	99.802.073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15.110.262	890.708	16.000.970
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	775.705.027	242.845.200	1.018.550.227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	696.065.021	229.648.405	925.713.426
26	Költségvetési hiány:	213.116.530		-	Költségvetési többlet:	237.793.395		9.035.698
27	Bruttó hiány:	242.845.200		-	Bruttó többlet:	322.485.206		92.836.801

2. melléklet a 3 / 2025. (III.12.) 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. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	41.877.950	13.796.795	55.674.745
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479.362.056	-238.522.685	240.839.371
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		238.522.685	238.522.685
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	18.000.000	600.000	18.600.000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	18.000.000	600.000	18.600.000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	521.240.006	13.796.795	535.036.801
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>	<i>423.600.000</i>		<i>423.600.000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	423.600.000		423.600.000	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 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)	423.600.000		423.600.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441.600.000	600.000	442.200.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	521.240.006	13.796.795	535.036.801
27	Költségvetési hiány:	600.000		516.436.801	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	600.000		92.836.801	Bruttó többlet:	-		-