

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03.31-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03.31-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518.078.610	149.947.964	668.026.574	Személyi juttatások	341.854.316	130.698.920	472.553.236
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.073.237	11.187.528	53.260.765
3	Közhatalmi bevételek	99.950.000		99.950.000	Dologi kiadások	225.995.448	47.934.664	273.930.112
4	Működési bevételek	155.820.196	13.761.935	169.582.131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.137.000		29.137.000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000		300.000	Egyéb működési célú kiadások	70.594.390	1.952.961	72.547.351
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	20.000.000		20.000.000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	774.148.806	163.709.899	937.858.705	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	709.654.391	191.774.073	901.428.464
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	163.693.465	28.191.074	191.884.539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	163.693.465	28.191.074	191.884.539	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16.204.779		16.204.779
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)	163.693.465	28.191.074	191.884.539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16.204.779		16.204.779
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	937.842.271	191.900.973	1.129.743.244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	725.859.170	191.774.073	917.633.243
26	Költségvetési hiány:	163.709.899		-	Költségvetési többlet:	228.204.314		36.430.241
27	Bruttó hiány:	191.900.973		-	Bruttó többlet:	211.983.101		212.110.001

2. melléklet a 7 / 2025. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03.31-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03.31-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250.522.685	470.000	250.992.685	Beruházások	65.766.800	596.900	66.363.700
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	465.979.072		465.979.072
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	351.979.072		351.979.072
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)	250.522.685	470.000	250.992.685	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	531.745.872	596.900	532.342.772
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>69.240.086</i>		<i>69.240.086</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	69.240.086		69.240.086	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)	69.240.086		69.240.086	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	319.762.771	470.000	320.232.771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	531.745.872	596.900	532.342.772
27	Költségvetési hiány:	470.000		281.350.087	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	211.983.101		212.110.001	Bruttó többlet:	-		-