

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 04. 30-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 04. 30-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 881 865	7 966 889	586 848 754	Személyi juttatások	460 984 624	11 653 939	472 638 563
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292	872 428	60 522 720
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180		154 620 180	Dologi kiadások	195 710 466	5 663 621	201 374 087
4	Működési bevételek	55 196 357		55 196 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000		8 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	166 048 487	-37 494 127	128 554 360
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517	-41 850 789	57 078 728
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	7 966 889	796 665 291	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869	-19 304 139	871 889 730
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	-27 271 028	94 081 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	-27 271 028	94 081 794	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	18 857 355		18 857 355
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)	121 352 822	-27 271 028	94 081 794	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355		18 857 355
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	-19 304 139	890 747 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	-19 304 139	890 747 085
26	Költségvetési hiány:	102 495 467		75 224 439	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 3/2025. (II. 28.) 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. 04. 30-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 04. 30-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 479 466	164 910 378	178 389 844	Beruházások	51 126 644	200 608 720	251 735 364
2	1.-ből EU-s támogatás		164 910 378	164 910 378	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842	164 910 378	209 650 220
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	6 350 000	9 350 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	13 479 466	164 910 378	178 389 844	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644	209 958 720	264 085 364
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 647 178</i>	<i>45 048 342</i>	<i>85 695 520</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	45 048 342	85 695 520	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	40 647 178	45 048 342	85 695 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	209 958 720	264 085 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	209 958 720	264 085 364
27	Költségvetési hiány:	40 647 178		85 695 520	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-