

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. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 421 154	109 054 399	522 475 553	Személyi juttatások	347 338 828	92 772 067	440 110 895
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 065 325	8 536 576	47 601 901
3	Közhatalmi bevételek	135 600 000	66 503 336	202 103 336	Dologi kiadások	225 158 651	24 534 411	249 693 062
4	Működési bevételek	32 974 000	5 175 135	38 149 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	-4 928 726	19 071 274
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	-1 275 000	1 725 000	Egyéb működési célú kiadások	26 901 700	25 713 482	52 615 182
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	-10 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	584 995 154	179 457 870	764 453 024	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	662 464 504	146 627 810	809 092 314
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	478 331 546	-14 038 291	464 293 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 331 546	-14 038 291	464 293 255	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	-14 783 960	216 040
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 000	5 119 000	15 357 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 525 975	-14 166 259	11 359 716	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	-14 783 960	216 040	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 525 975	617 701	11 143 676	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 525 975	417 222	10 943 197
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)	503 857 521	-28 204 550	475 652 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 763 975	-9 247 738	26 516 237
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 088 852 675	151 253 320	1 240 105 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	698 228 479	137 380 072	835 608 551
26	Költségvetési hiány:	77 469 350		44 639 290	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	390 624 196		404 497 444

2. melléklet a 6 / 2025. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		127 276 914	127 276 914	Beruházások	33 023 330	-11 107 162	21 916 168
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	357 600 866		357 600 866
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	342 548 624		342 548 624
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		152 257 324	152 257 324
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		127 276 914	127 276 914	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	390 624 196	141 150 162	531 774 358
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				Kölesőn 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)		127 276 914	127 276 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	390 624 196	141 150 162	531 774 358
27	Költségvetési hiány:	390 624 196		404 497 444	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	390 624 196		404 497 444	Bruttó többlet:	-		-