

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.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03- 31.-ig	2025.1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 218 381	112 422 281	306 640 662	Személyi juttatások	136 660 580	94 477 418	231 137 998
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 913 555	6 378 335	22 291 890
3	Közhatalmi bevételek	36 645 000		36 645 000	Dologi kiadások	131 867 700	24 256 672	156 124 372
4	Működési bevételek	76 034 159	16 345 000	92 379 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000		10 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		688 000	688 000	Egyéb működési célú kiadások	20 657 000	15 027 875	35 684 875
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	306 897 540	129 455 281	436 352 821	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	315 198 835	140 140 300	455 339 135
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 140 000	10 685 019	23 825 019	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 140 000	10 685 019	23 825 019	Likviditási célú hitelek törlesztése		93 000 000	93 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		93 613 153	93 613 153	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		93 000 000	93 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		613 153	613 153	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 838 705	613 153	5 451 858
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)	13 140 000	104 298 172	117 438 172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 838 705	93 613 153	98 451 858
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	233 753 453	553 790 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	233 753 453	553 790 993
26	Költségvetési hiány:	8 301 295		18 986 314	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 7 / 2025. (X.I.) 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.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.03- 31.-ig	2025.1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000		25 000 000	Beruházások	8 545 000	845 000	9 390 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 000 000		25 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 455 000		1 455 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000		10 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 000 000		35 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	35 000 000	845 000	35 845 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		845 000	845 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		845 000	845 000	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)		845 000	845 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	845 000	35 845 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	845 000	35 845 000
27	Költségvetési hiány:	-		845 000	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-