

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	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	763 737 141	209 166 425	972 903 566	Személyi juttatások	570 062 223	161 570 890	731 633 113
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 089 588	16 752 279	89 841 867
3	Közhatalmi bevételek	85 000 000	38 039 371	123 039 371	Dologi kiadások	513 254 015	67 976 721	581 230 736
4	Működési bevételek	307 463 220	29 567 366	337 030 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000	-816 829	34 094 171
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 600 000	-1 629 971	7 970 029	Egyéb működési célú kiadások	14 530 700	82 344 936	96 875 636
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		66 453 203	66 453 203
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 165 800 361	275 143 191	1 440 943 552	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 205 847 526	327 827 997	1 533 675 523
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 001 705	10 938 774	75 940 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 001 705	10 938 774	75 940 479	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	24 954 540	25 162 381	50 116 921
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)	65 001 705	10 938 774	75 940 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 954 540	25 162 381	50 116 921
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 230 802 066	286 081 965	1 516 884 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 230 802 066	352 990 378	1 583 792 444
26	Költségvetési hiány:	40 047 165		92 731 971	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		66 908 413	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 8 / 2025. (IV.29.) 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	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 866 579	63 586 624	66 453 203	Beruházások	835 000	27 746 250	28 581 250
2	1.-ből EU-s támogatás	2 866 579		2 866 579	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		393 701	393 701	Felújítások	3 751 000	-1 048 249	2 702 751
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	-1 430 000	2 570 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 866 579	63 980 325	66 846 904	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 586 000	25 268 001	33 854 001
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	5 719 421	3 033 708	8 753 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 719 421	3 033 708	8 753 129	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				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)	5 719 421	3 033 708	8 753 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ ...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 586 000	67 014 033	75 600 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 586 000	25 268 001	33 854 001
27	Költségvetési hiány:	5 719 421		-	Költségvetési többlet:	-		32 992 903
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		41 746 032