

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

Forrásban!

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	1. sz. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	1. sz. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 026 107	46 387 203	273 413 310	Személyi juttatások	178 573 222	26 815 984	205 389 206	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 638 718	877 761	22 516 479	
3	Közhatalmi bevételek	19 650 000		19 650 000	Dologi kiadások	69 217 850	13 092 544	82 310 394	
4	Működési bevételek	18 024 306		18 024 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 454 000	116 000	2 570 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	95 646 834	24 439 106	120 085 940	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	82 269 285	7 324 284	89 593 569	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	264 700 413	46 387 203	311 087 616	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	367 530 624	65 341 395	432 872 019	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 136 234	22 719 225	167 855 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 136 234	22 719 225	167 855 459	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 426 196		5 426 196	
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Forgatási célú beföldől, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	145 136 234	22 719 225	167 855 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 426 196		5 426 196	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	409 836 647	69 106 428	478 943 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	372 956 820	65 341 395	438 298 215	
26	Költségvetési hiány:	102 830 211		121 784 403	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	36 879 827		40 644 860	

2. melléklet az 1 / 2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	1. sz. módosítás után		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 031 500	5 465 033	6 496 533
2	1-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 439 500	-1 700 000	33 739 500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	34 499 500		34 499 500
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	408 827		408 827
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	36 879 827	3 765 033	40 644 860
13	Hiany hiány finanszírozási bevételei (14...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Váltkozási 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 beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany hiány 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				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				13+20			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 879 827	3 765 033	40 644 860
27	Költségvetési hiány:	36 879 827		40 644 860	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	36 879 827		40 644 860	Bruttó többlet:	-		-