

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	68 318 408	12 137 029	80 455 437	Személyi juttatások	109 878 626	24 870 000	134 748 626
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	520 000	17 636 718
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000	39 415 000	254 415 000	Dologi kiadások	266 328 240	5 316 900	271 645 140
4	Működési bevételek	194 250 820	69 362 604	263 613 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 200 000	3 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	10 921 914	127 082 694
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		701 026	701 026				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517	1 103 206	40 036 723
10					általános tartalék	38 933 517	1 103 206	40 036 723
11					céltartalék			
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	121 615 659	599 184 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	510 284 364	43 828 814	554 113 178
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 377 572	24 622 428	60 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 377 572	-35 377 572		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		60 000 000	60 000 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 372 864	10 372 864	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 372 864	10 372 864	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 436	8 212 241	10 874 677
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)	35 377 572	34 995 292	70 372 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 662 436	68 212 241	70 874 677
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	156 610 951	669 557 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	112 041 055	624 987 855
26	Költségvetési hiány:	32 715 136		-	Költségvetési többlet:	-		45 071 709
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		44 569 896

2. melléklet a 8 / 2025. (IV.17.) 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	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 329 495	2 237 341	317 566 836	Beruházások	28 524 200	550 000	29 074 200
2	1.-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341	302 237 341	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	400 000	2 400 000	Felújítások	388 000 000	58 400 000	446 400 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000		300 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 634 809	23 634 809
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	2 637 341	319 966 836	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200	82 584 809	499 109 009
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 194 705</i>	<i>35 377 572</i>	<i>134 572 277</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705	35 377 572	134 572 277	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befektetési célú belföldi értékpapír visszavásárlásából származó bevétel				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi 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)	99 194 705	35 377 572	134 572 277	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	38 014 913	454 539 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	82 584 809	499 109 009
27	Költségvetési hiány:	99 194 705		179 142 173	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		44 569 896	Bruttó többlet:	-		-