

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30-ig	2024. 4. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30-ig	2024. 4. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	994 209 074	34 611 004	1 028 820 078	Személyi juttatások	977 129 309	25 918 111	1 003 047 420
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825	4 505 458	137 465 283
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000	272 213 150	825 733 150	Dologi kiadások	822 779 664	182 696 266	1 005 475 930
4	Működési bevételek	340 200 340	95 814 959	436 015 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	44 602 000	191 102 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086 000	1 591 000	7 677 000	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	7 591 723	169 127 381
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	79 209 867	-22 896 673	56 313 194
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 894 015 414	404 230 113	2 298 245 527	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 240 904 456	265 313 558	2 506 218 014
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000		40 000 000
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)	41 500 000	33 029 585	74 529 585	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	33 029 585	34 529 585	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911	278 515	33 620 426
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)	420 230 953	81 530 107	501 761 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911	278 515	73 620 426
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	485 760 220	2 800 006 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	265 592 073	2 579 838 440
26	Költségvetési hiány:	346 889 042		207 972 487	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		220 168 147

2. melléklet a 6 / 2025. (IV.08.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30-ig	2024. 4. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30-ig	2024. 4. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 751 960	19 950	6 771 910	Beruházások	1 214 093 109	-26 874 846	1 187 218 263
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000	157 480	56 907 480	Felújítások	51 847 445	2 479 400	54 326 845
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	-4 234 600	11 265 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		257 706 336	257 706 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok			
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	-4 057 170	74 944 790	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554	233 310 890	1 499 251 444
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	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)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	13 142 743	1 279 083 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	233 310 890	1 499 251 444
27	Költségvetési hiány:	1 186 938 594		1 424 306 654	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		220 168 147	Bruttó többlet:	-		-