

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 418 220	1 123 456 855	24 159 148	1 147 616 003	Személyi juttatások	932 135 580	1 135 235 944	13 959 128	1 149 195 072
2	1.-ből EU-s támogatás		102 170 000	986 719	103 156 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 688 027	154 602 483	2 091 451	156 693 934
3	Közhatalmi bevételek	825 712 963	974 975 323		974 975 323	Dologi kiadások	769 913 554	833 344 065	55 709 240	889 053 305
4	Működési bevételek	402 126 906	407 675 411	-6 807 444	400 867 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	9 846 712	180 346 712
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 676 884	9 086 000	150 000	9 236 000	Egyéb működési célú kiadások	110 351 909	206 470 495	-12 726 314	193 744 181
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek					Az 5-ből -Tartalékok		23 903 564	-14 777 383	9 126 181
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 252 934 973	2 515 193 589	17 501 704	2 532 695 293	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 098 346 943	2 500 152 987	68 880 217	2 569 033 204
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 954 937 811	17 710 468	35 752 996	53 463 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	684 937 811	17 710 468	35 752 996	53 463 464	Likviditási célú hitelek törlesztése		40 000 000		40 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	3 270 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	34 529 585	42 000 000		42 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 270 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000		2 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 620 426	34 751 070		34 751 070
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14+19+22+23)	3 989 467 396	59 710 468	35 752 996	95 463 464	Működési célú finanszírozási kiadás összesen (14+...+23)	3 303 620 426	74 751 070		74 751 070
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	6 242 402 369	2 574 904 057	53 254 700	2 628 158 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 401 967 369	2 574 904 057	68 880 217	2 643 784 274
26	Költségvetési hiány:	-	-		36 337 911	Költségvetési többlet:	154 588 030	15 040 602		-
27	Bruttó hiány:	-	-		15 625 517	Bruttó többlet:	840 435 000	-		-

2. melléklet a (z) 14 / 2025. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 950	333 076 800		333 076 800	Beruházások	545 070 849	1 244 102 245	-4 637 661	1 239 464 584
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	26 907 480	30 000 000		30 000 000	Felújítások	52 673 264	43 192 700		43 192 700
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 265 313	9 000 000	10 060 000	19 060 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	257 706 336			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7						Tartalékok				
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	38 192 743	372 076 800	10 060 000	382 136 800	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	855 450 449	1 287 294 945	-4 637 661	1 282 657 284
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	946 432 171	916 146 001		916 146 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	946 432 171	916 146 001		916 146 001	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcson 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		927 856	-927 856	
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)	946 432 171	916 146 001		916 146 001	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen (13+...+24)		927 856	-927 856	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	984 624 914	1 288 222 801	10 060 000	1 298 282 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	855 450 449	1 288 222 801	-5 565 517	1 282 657 284
27	Költségvetési hiány:	817 257 706	915 218 145		900 520 484	Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	129 174 465	-		15 625 517