

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	710 767 221	177 485 266	888 252 487	Személyi juttatások	673 453 762	79 627 728	753 081 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 051 816	258 171 768	538 223 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 817 116	12 991 000	84 808 116
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	268 944 487	226 564 157	495 508 644
4.	Közhatalmi bevételek	146 000 000		146 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 000	1 300 000	6 130 000
5.	Működési bevételek	106 094 352	34 700 000	140 794 352	Egyéb működési célú kiadások	165 137 890	59 928 431	225 066 321
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 600 000		54 600 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 297 513 389	470 357 034	1 767 870 423	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 184 183 255	380 411 316	1 564 594 571
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 695 521		60 695 521	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 695 521		60 695 521	Likviditási célú hitelek törlesztése		85 000 000	85 000 000
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.)		85 000 000	85 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	85 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 181 508	3 181 508	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 583 427	28 583 427
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	60 695 521	88 181 508	148 877 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		113 583 427	113 583 427
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 358 208 910	558 538 542	1 916 747 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 184 183 255	493 994 743	1 678 177 998
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	113 330 134	89 945 718	203 275 852
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	174 025 655	64 543 799	238 569 454

3. melléklet a 10/2025. (V.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	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				Beruházások	154 734 355	13 150 862	167 885 217
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 291 300	90 390 225	109 681 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		42 000 000	42 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 002 712	3 002 712
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		42 000 000	42 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	174 025 655	106 543 799	280 569 454
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		42 000 000	42 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	174 025 655	106 543 799	280 569 454
27.	Költségvetési hiány:	174 025 655	64 543 799	238 569 454	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	174 025 655	64 543 799	238 569 454	Bruttó többlet:	-	-	-