

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. májusig	2025. 2. sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. májusig	2025. 2. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 889 825	53 639 308	372 529 133	Személyi juttatások	212 724 083	113 228 556	325 952 639
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 716 891	10 428 877	39 145 768
3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	14 000 000	39 500 000	Dologi kiadások	149 785 521	50 739 097	200 524 618
4	Működési bevételek	43 800 560	64 398 488	108 199 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 111 204	1 000 000	24 111 204
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	68 055 059	-35 713 696	32 341 363
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	63 284 974	-48 376 766	14 908 208
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	388 190 385	132 037 796	520 228 181	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	482 392 758	139 682 834	622 075 592
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	94 202 373	5 996 721	100 199 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 202 373	5 996 721	100 199 094	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 484 668	10 484 668	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 484 668	10 484 668	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 836 351	8 836 351
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)	94 202 373	16 481 389	110 683 762	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 836 351	8 836 351
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	482 392 758	148 519 185	630 911 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	482 392 758	148 519 185	630 911 943
26	Költségvetési hiány:	94 202 373		101 847 411	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet az I/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	15223415 eredeti előirányzat			Megnevezés	15223415 eredeti előirányzat		
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	20 605 000	-6 203 465	14 401 535
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		643 123	643 123	Felújítások	3 270 000	55 464 841	58 734 841
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	39 794 788	40 294 788	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	500 000	40 437 911	40 937 911	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	23 875 000	49 261 376	73 136 376
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>23 375 000</i>	<i>8 823 465</i>	<i>32 198 465</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 375 000	8 823 465	32 198 465	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	<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)	23 375 000	8 823 465	32 198 465	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 875 000	49 261 376	73 136 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 875 000	49 261 376	73 136 376
27	Költségvetési hiány:	23 375 000		32 198 465	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-