

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.XII.31.-ig	2024.XII.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.XII.31.-ig	2024.XII.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 409 038	22 560 936	234 969 974	Személyi juttatások	438 605 439	9 187 979	447 793 418
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 852 116	20 496 985	83 349 101
3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	2 731 699 508	3 621 699 508	Dologi kiadások	441 293 728	23 451 690	464 745 418
4	Működési bevételek	139 138 000	195 703 459	334 841 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 500 000	-20 522 000	495 978 000
5	Működési célú áruvet pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 562 620 352	3 191 179 013	5 753 799 365
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	1 455 500 000	3 192 773 120	4 648 273 120
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (+3+4+5+7+...+12)	1 241 547 058	2 949 963 903	4 191 510 961	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	4 021 871 635	3 223 793 667	7 245 665 302
14	Hányr helyső finanszírozásának bevételei (1.5.+...+18.)	3 831 301 767	226 790 521	4 038 092 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 831 301 767	226 790 521	4 038 092 288	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belfel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hányr helyső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	7 151 175	908 946 566	916 097 741	Forgalmas célú befolyói, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 151 175	908 946 566	916 097 741	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 151 175	908 499 116	915 650 291
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 838 452 942	1 165 737 087	5 004 190 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 151 175	908 499 116	915 650 291
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	5 080 000 000	4 115 700 990	9 195 700 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 029 022 810	4 132 292 783	8 161 315 593
26	Költségvetési hány:	2 780 324 577		3 054 154 341	Költségvetési föbblet:	-		-
27	Bruttó hány:	-		-	Bruttó föbblet:	1 050 977 190		1 034 385 397

2. melléklet a 7/2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajmazoit módosítás 2024.XII.31-ig	2024.XII.31. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajmazoit módosítás 2024.XII.31-ig	2024.XII.31. Módosítás után I=C+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	69 668 167	15 875 000	85 543 167
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 450 000	1 450 000	Felújítások	501 135 018	-33 147 403	467 987 615
4	Felhalmozási célú áruértékesítések árbevétele	20 000 000		20 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósult felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 174 005	2 130 610	502 304 615
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 000 000	1 450 000	21 450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 070 977 190	-15 141 793	1 055 835 397
13	Hány belső finanszírozás bevételei (17+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beltérviszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közbson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány hiteltő finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzionári hitelig 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)				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	1 450 000	21 450 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 070 977 190	-15 141 793	1 055 835 397
27	Költségvetési hiány:	1 050 977 190		1 034 385 397	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 050 977 190		1 034 385 397	Bruttó többlet:	-		-