

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. 12.31 Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. 12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 507 920	107 444 927	190 952 847	Személyi juttatások	89 477 000	91 992 000	181 469 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 721 900	78 537 722	149 259 622	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700 000	6 828 000	14 528 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 451 714	71 480 730	147 932 444
4.	Közhatalmi bevételek	17 010 000		17 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	10 000	23 010 000
5.	Működési bevételek	13 200 000	1 205 000	14 405 000	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	3 960 400	16 460 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	184 639 820	187 187 649	371 827 469	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	209 128 714	174 271 130	383 399 844
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
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.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		364 752	364 752	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 627 500	3 627 500
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		364 752	364 752	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 627 500	3 627 500
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	184 639 820	187 552 401	372 192 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	209 128 714	177 898 630	387 027 344
26.	Költségvetési hiány:	24 488 894	-	11 572 375	Költségvetési többlet:	-	12 916 519	-
27.	Bruttó hiány:	24 488 894	-	14 835 123	Bruttó többlet:	-	9 653 771	-

3. melléklet a 9/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	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		9 653 771	9 653 771
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		9 653 771	9 653 771
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24 488 894		24 488 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 488 894		24 488 894	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 488 894		24 488 894	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 488 894		24 488 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		9 653 771	9 653 771
27.	Költségvetési hiány:	-	9 653 771	9 653 771	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	9 653 771	-	Bruttó többlet:	24 488 894	-	14 835 123