

..... Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	284 693 516	5 015 453						5 015 453	289 708 969
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 630 423	3 961 800						3 961 800	82 592 223
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 472 002	-294 700						-294 700	122 177 302
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 325 500								52 325 500
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	18 094 198	883 800						883 800	18 977 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 211 063								3 211 063
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	274 733 186	4 550 900						4 550 900	279 284 086
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 960 330	464 553						464 553	10 424 883
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		16 154 000						16 154 000	16 154 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 154 000						16 154 000	16 154 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	80 800 000								80 800 000
24	Építményadó	1 900 000								1 900 000
25	Idégenforgalmi adó	2 000 000								2 000 000
26	Iparüzési adó	65 000 000								65 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Pótlék	300 000								300 000
29	Telekadó	3 800 000								3 800 000
30	Kommunális adó	7 800 000								7 800 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 787 402	2 900 000						2 900 000	86 687 402
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 900 000						2 900 000	5 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000 000								54 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 787 402								26 787 402
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	200 000 000								200 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	200 000 000								200 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részeseések értékesítése									
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

..... Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előírányszat megnevezése	Eredeti előírányszat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előírányszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	649 280 918	24 069 453						24 069 453	673 350 371
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	20 475 640								20 475 640
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 475 640								20 475 640
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	20 475 640								20 475 640
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	669 756 558	24 069 453						24 069 453	693 826 011

..... Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	391 174 831	5 075 786						5 075 786	396 250 617
2	Személyi juttatások	37 574 419	8 994 775						8 994 775	46 569 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 803 956	1 179 146						1 179 146	5 983 102
4	Dologi kiadások	124 000 000								124 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	221 796 456	-5 098 135						-5 098 135	216 698 321
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 477 084								3 477 084
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	203 824 022								203 824 022
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000								8 000 000
19	- Tartalékok	6 495 350	-5 098 135						-5 098 135	1 397 215
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	6 495 350	-5 098 135						-5 098 135	1 397 215
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 230 000	16 154 000						16 154 000	204 384 000
23	Beruházások	175 530 000	-3 810 000						-3 810 000	171 720 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	12 700 000	19 964 000						19 964 000	32 664 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	579 404 831	21 229 786						21 229 786	600 634 617

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	90 351 727	2 839 667						2 839 667	93 191 394
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 774 800								9 774 800
51	Központi, irányító szervi támogatás	80 576 927	2 839 667						2 839 667	83 416 594
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	90 351 727	2 839 667						2 839 667	93 191 394
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	669 756 558	24 069 453						24 069 453	693 826 011

[illegible]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	... sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.-ig	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
telek kialakítás közművek	116 195 600			116 195 600				116 195 600
egyéb TE beszerzések	2 540 000			2 540 000		2 540 000	2 540 000	5 080 000
járdaépítés	6 350 000			6 350 000				6 350 000
rendezési terv módosítás	2 540 000			2 540 000				2 540 000
Pipacs utca közvilágítás	38 100 000			38 100 000				38 100 000
144/29 hrsz munkálatai						3 454 400	3 454 400	3 454 400
Hivatal eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000				1 000 000
ÖSSZESEN:	166 725 600			166 725 600			5 994 400	172 720 000

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	... sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.-ig	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
játszóterek	5 080 000			5 080 000				5 080 000
járda felújítás	3 810 000			3 810 000				3 810 000
árkok, vízelvezetők	3 810 000			3 810 000		3 810 000	3 810 000	7 620 000
VJP keretében megvalósuló felújítások						16 154 000	16 154 000	16 154 000
ÖSSZESEN:	12 700 000			12 700 000			19 964 000	32 664 000