

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

„2. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31- ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31- ig	Módosítás után
A	B	C	D=B±C	E	F	G	H=F±G
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 992 208	27 626 165	301 618 373	Személyi juttatások	237 920 110	22 924 468	260 844 578
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 516 687	-989 102	28 527 585
Közhatalmi bevételek	86 750 000	10 800 000	97 550 000	Dologi kiadások	182 509 768	614 552	183 124 320
Működési bevételek	81 583 968	-12 185 920	69 398 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 060 500	6 060 500
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 299 033	12 855 681	23 154 714
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5-ből - Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	442 326 176	26 240 245	468 566 421	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	464 245 598	37 466 099	501 711 697
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 440 994	-5 661 787	129 779 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	135 440 994	-5 665 373	129 775 621	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 222 578	10 222 578	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	135 440 994	4 560 791	140 001 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	577 767 170	30 801 036	608 568 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	464 245 598	37 466 099	501 711 697
Költségvetési hiány:	21 919 422		33 145 276	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	113 521 572		106 856 509

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 010 867 795	-980 402 886	30 464 909	Beruházások	652 251 795	-636 210 212	16 041 583
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	381 570 000	-357 519 042	24 050 958
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	81 865 749	5 179 738	87 045 487
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 010 867 795	-980 402 886	30 464 909	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 115 687 544	-988 549 516	127 138 028
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				Kölsön 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	8 701 823	1 481 567	7 642 048
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 701 823	1 481 567	10 183 390
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 010 867 795	-980 402 886	30 464 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 124 389 367	-987 067 949	137 321 418
27	Költségvetési hiány:	104 819 749		96 673 119	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	113 521 572		106 856 509	Bruttó többlet:	-		-