

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

„2. melléklet az 1/ 2024. (II.15.) 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 után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12 31- ig	Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 695 885	28 072 409	264 768 294	Személyi juttatások	159 571 562	16 520 637	176 092 199
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 530 230	814 458	19 344 688
Közhatalmi bevételek	5 015 000	24 646 326	29 661 326	Dologi kiadások	79 872 124	36 049 051	115 921 175
Működési bevételek	32 705 338	7 514 473	40 219 811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 000	3 596 338	7 916 338
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 496 611	-323 479	5 173 132
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5.-ből - Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	274 416 223	60 233 208	334 649 431	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 790 527	56 657 005	324 447 532
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 020 824	-1 363 037	12 657 787	Értékpapír ása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 020 824	-1 363 037	12 657 787	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 396 630	6 396 630	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 396 630	6 396 630	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 025 905		6 025 905
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 020 824	5 033 593	19 054 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 025 905		6 025 905
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	288 437 047	65 266 801	353 703 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 816 432	56 657 005	330 473 437
Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	6 625 696		10 201 899
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	14 620 615		23 230 411

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		9 045 600	9 045 600
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 626 100	31 375	2 657 475
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 994 515	-467 179	11 527 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	14 620 615	8 609 796	23 230 411
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				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				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 finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 620 615	8 609 796	23 230 411
27	Költségvetési hiány:	14 620 615		23 230 411	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	14 620 615		23 230 411	Bruttó többlet:	-		-