

2. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				1.számú módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 713 911	16 712 826	120 426 737	Személyi juttatások	88 963 553	5 789 112	94 752 665	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 361 389	877 847	10 239 236	
3	Közhatalmi bevételek	17 060 000	5 000 000	22 060 000	Dologi kiadások	50 186 328	11 719 522	61 905 850	
4	Működési bevételek	9 500 000	5 503 371	15 003 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380 000		6 380 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 467 125	13 625 274	20 092 399	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok	4 767 125	11 527 942	16 295 067	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	130 273 911	27 216 197	157 490 108	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	161 358 395	32 011 755	193 370 150	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 078 527	8 232 913	41 311 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 078 527	8 232 913	41 311 440	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)		2 683 044	2 683 044	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 683 044	2 683 044	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 994 043	518 085	2 512 128	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	33 078 527	10 915 957	43 994 484	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 994 043	518 085	2 512 128	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	163 352 438	38 132 154	201 484 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	163 352 438	32 529 840	195 882 278	
26	Költségvetési hiány:	31 084 484		35 880 042	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		5 602 314	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 000	5 834 804	6 084 804	
3	Felhalmozási bevételek	279 996		279 996	Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 372		60 372	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	116 057 455	-232 490	115 824 965	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	57 485 614		57 485 614					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	57 825 982		57 825 982	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	116 307 455	5 602 314	121 909 769	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 481 473		58 481 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 481 473		58 481 473	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 belső 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)	58 481 473		58 481 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	116 307 455		116 307 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 307 455	5 602 314	121 909 769	
27	Költségvetési hiány:	58 481 473		58 481 473	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	