

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2.számú módosítás	2. számú módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2.számú módosítás	2. számú módosítás után
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 728 543	20 717 677	35 795 942	372 242 162	Személyi juttatások	276 012 340	5 031 130	28 037 403	309 080 873
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 253 011	8 135 323	15 388 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 881 682	68 870	3 178 130	39 128 682
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	199 956 000	75 929 611	54 562 029	330 447 640
4.	Közhatalmi bevételek	291 420 000	10 000 000	107 338 402	408 758 402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		2 700 000	12 700 000
5.	Működési bevételek	70 771 000	43 052 028	11 939 435	125 762 463	Egyéb működési célú kiadások	217 107 685	-6 538 460	22 000 000	232 569 225
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000		4 000 000	Tartalékok	24 344 244	-24 344 244	10 000 000	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	677 919 543	85 022 716	163 209 102	926 151 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	763 301 951	50 146 907	120 477 562	933 926 420
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 399 584	-34 875 809	7 268 460	68 792 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 399 584	-125 125 809	97 518 460	68 792 235	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		90 250 000	-90 250 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			50 000 000	50 000 000
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltobevételek					Válhókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	11 017 176			11 017 176
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 399 584	-34 875 809	7 268 460	68 792 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 017 176		50 000 000	61 017 176
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	774 319 127	50 146 907	170 477 562	994 943 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	774 319 127	50 146 907	170 477 562	994 943 596
26.	Költségvetési hiány:	85 382 408	-	-	7 775 059	Költségvetési többlet:	-		42 731 540	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet a/2025 (.....) 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	2.számú módosítás	2.számú módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2.számú módosítás	2.számú módosítás után
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 975 279	17 018 460	24 993 739	Beruházások	317 128 000	-178 190 864	9 750 000	148 687 136
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	311 718 900	-178 190 864		133 528 036
3.	Felhalmozási bevételek		2 114 000		2 114 000	Felújítások	18 000 000	22 075 279		40 075 279
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 000			180 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		199 416 287		199 416 287
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	180 000	10 089 279	17 018 460	27 287 739	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	335 128 000	43 300 702	9 750 000	388 178 702
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>334 948 000</i>	<i>33 211 423</i>	<i>-7 268 460</i>	<i>360 890 963</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 948 000	23 461 423	-97 518 460	260 890 963	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		9 750 000	90 250 000	100 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, 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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	334 948 000	33 211 423	-7 268 460	360 890 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 128 000	43 300 702	9 750 000	388 178 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	335 128 000	43 300 702	9 750 000	388 178 702
27.	Költségvetési hiány:	334 948 000	33 211 423	-	360 890 963	Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-		-

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