

2. melléklet a 2/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12. 31.-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 147 369	10 745 765	176 893 134	Személyi juttatások	130 475 474	7 282 041	137 757 515
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 611 399	-1 887 354	15 724 045
3	Közhatalmi bevételek	8 600 000	9 226 253	17 826 253	Dologi kiadások	61 741 019	27 767 566	89 508 585
4	Működési bevételek	23 441 250	-7 297 766	16 143 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	-2 071 468	1 128 532
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 991 724	5 032 276	7 024 000	Egyéb működési célú kiadások		6 151 112	6 151 112
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	200 180 343	17 706 528	217 886 871	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	213 027 892	37 241 897	250 269 789
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 935 381	143 425 265	156 360 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 935 381	143 425 265	156 360 646	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 200 000	2 142 867	5 342 867	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 200 000	2 142 867	5 342 867	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 087 832	2 329 584	5 417 416
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 135 381	145 568 132	161 703 513	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 087 832	2 329 584	5 417 416
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	216 315 724	163 274 660	379 590 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	216 115 724	39 571 481	255 687 205
26	Költségvetési hiány:	12 847 549		32 382 918	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	200 000		123 903 179

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 utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig.	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 594 697	-124 594 697		Beruházások	124 794 697		124 794 697
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		2 696 000	2 696 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 804 482	1 804 482
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							

7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	124 594 697	-121 898 697	2 696 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	124 794 697	1 804 482	126 599 179
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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	<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			
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)	124 594 697	-121 898 697	2 696 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	124 794 697	1 804 482	126 599 179
27	Költségvetési hiány:	200 000		123 903 179	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	200 000		123 903 179	Bruttó többlet:	-		-