

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 152 640	3 791 665	24 944 305	Személyi juttatások	41 461 981	1 195 862	42 657 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 795 848	11 515 746	30 311 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 054	166 884	4 249 938
3.	2.-ből EU-s támogatás		576 300	576 300	Dologi kiadások	105 536 142	82 794 478	188 330 620
4.	Közhatalmi bevételek	16 600 000	735 066	17 335 066	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	-440 000	1 910 000
5.	Működési bevételek	6 264 730	72 804 946	79 069 676	Egyéb működési célú kiadások	431 600	305 373	736 973
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	62 813 218	88 847 423	151 660 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	153 862 777	84 022 597	237 885 374
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	91 878 265	-5 752 989	86 125 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 878 265	-5 752 989	86 125 276	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		928 163	928 163	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		928 163	928 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	828 706		828 706
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	91 878 265	-4 824 826	87 053 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	828 706		828 706
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	154 691 483	84 022 597	238 714 080		154 691 483	84 022 597	238 714 080
26.	Költségvetési hiány:	91 049 559	-	86 224 733	Költségvetési többlet:	-	4 824 826	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 3 / 2025 (I.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 542 174	-57 398 174	5 144 000	Beruházások		22 678 799	22 678 799
2.	1.-ből EU-s támogatás	62 542 174	-62 542 174		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		17 299 000	17 299 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	93 708 662	-473 382	93 235 280
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		73 850 602	73 850 602	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 499 279		85 499 279
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		73 850 602	73 850 602	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 542 174	16 452 428	78 994 602	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	93 708 662	22 205 417	115 914 079
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	31 166 488	5 752 989	36 919 477	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 166 488	5 752 989	36 919 477	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 beföldi, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 166 488	5 752 989	36 919 477	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 708 662	22 205 417	115 914 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 708 662	22 205 417	115 914 079
27.	Költségvetési hiány:	31 166 488	5 752 989	36 919 477	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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