

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 181 816	52 678 908	79 090 693	26 411 785	Személyi juttatások	41 311 906	32 575 150	54 116 764	21 541 614
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300 163	3 854 475	5 493 108	1 638 633
3	Közhatalmi bevételek	5 184 955	4 600 000	7 130 646	2 530 646	Dologi kiadások	27 863 111	25 729 403	34 934 388	9 204 985
4	Működési bevételek	5 675 768	1 800 000	5 249 200	3 449 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 575	3 700 000	3 700 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	7 972 968	6 104 990	6 104 990	
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.)	79 042 539	59 078 908	91 470 539	32 391 631	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	81 878 723	71 964 018	104 349 250	32 385 232
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	14 876 242	12 885 110	12 878 711	-6 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 876 242	12 885 110	12 878 711	-6 399	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesőn törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 330 924	1 330 924	1 330 924		Forgatási célú belsőldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 330 924	1 330 924	1 330 924		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 577 956	1 330 924	1 330 924	
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)	16 207 166	14 216 034	14 209 635	-6 399	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 577 956	1 330 924	1 330 924	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	95 249 705	73 294 942	105 680 174	32 385 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	83 456 679	73 294 942	105 680 174	32 385 232
26	Költségvetési hiány:	2 836 184	12 885 110	12 878 711	-6 399	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	11 793 026	-	-	-

2. melléklet a 9 / 2025. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 997 900		66 669 441	66 669 441	Beruházások	17 458 001		66 681 440	66 681 440
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	555 000		5 000	5 000	Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 215			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	18 552 900		66 674 441	66 674 441	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 460 216		66 681 440	66 681 440
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)			6 999	6 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 999	6 999	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 belöldi, 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)			6 999	6 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 552 900		66 681 440	66 681 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 460 216		66 681 440	66 681 440
27	Költségvetési hiány:	-	-	6 999		Költségvetési többlet:	1 092 684	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	1 092 684	-	-	