

1. melléklet a 11/2025. (IX.04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
2025. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2023. évi bevételek	2024. évi várható bevételek	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi kiadások	várható kiadások	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 638 815	6 264 066	7 836 016	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 037 034	6 037 301	8 105 441
2.	I/1. Működési bevételek B4	855 357	1 050 852	2 067 762	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 891 024	2 270 426	2 721 272
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 807 449	1 927 581	1 959 400	2. Munkaadót terh. járulékok K2	252 403	300 456	363 105
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 926 009	3 271 399	3 758 854	3. Dologi kiadás K3	1 419 137	1 608 838	2 906 873
5.	I/4. Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	50 000	14 234	0	4. Egyéb működési kiadások össz.K5	1 398 336	1 783 156	2 024 191
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	76 134	74 425	90 000
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 742 047	108 692	4 993 746	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 839 546	2 413 171	8 910 911
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	2 110 072	66 742	200 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 371 376	640 114	8 310 312
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	2 604 693	15 461	4 766 608	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	139 825	299 122	281 810
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	27 282	26 489	27 138	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	328 345	1 473 935	318 789
11.								
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	50 791 736	55 855 527	31 189 015	III. Finanszírozási kiadások K9	47 961 011	49 516 616	27 002 425
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 821 584	6 335 007	4 261 197	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	45 524 125	46 103 443	23 100 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	72 042	74 872	784	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 555 561	1 859 194	2 227 034
15.	3.Betétek megszüntetése B817	45 524 125	46 103 443	23 100 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	62 901	70 968	75 391
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 555 561	1 859 194	2 227 034	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0		0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	818 424	1 483 011	1 600 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	818 424	1 483 011	1 600 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	61 172 598	62 228 285	44 018 777	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	54 837 591	57 967 088	44 018 777

