

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	24 770 172	37 911 444	48 735 187	10 823 743	Személyi juttatások	15 290 840	22 735 150	30 334 137	7 598 987
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 702	2 842 158	3 565 398	723 240
3	Közhatalmi bevételek	2 319 069	2 836 000	2 836 000		Dologi kiadások	12 163 516	13 745 788	15 947 304	2 201 516
4	Működési bevételek	3 330 530	1 200 000	900 000	-300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	1 400 000	1 400 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000				Egyéb működési célú kiadások	1 440 609	3 154 004	3 154 004	
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.)	30 484 771	41 947 444	52 471 187	10 523 743	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	30 528 667	43 877 100	54 400 843	10 523 743
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15,+...+18.)	1 933 486	1 929 656	1 929 656		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 933 486	1 929 656	1 929 656		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	737 144	737 144	737 144		Forgatási célú belsőldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	737 144	737 144	737 144		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	697 078	737 144	737 144	
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)	2 670 630	2 666 800	2 666 800		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	697 078	737 144	737 144	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	33 155 401	44 614 244	55 137 987	10 523 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	31 225 745	44 614 244	55 137 987	10 523 743
26	Költségvetési hiány:	43 896	1 929 656	1 929 656		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	1 929 656	-	-	-

2. melléklet a 9 / 2025. (XII.18.) 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					Beruházások			36 588 998	36 588 998
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	11 300 000				Felújítások	15 157 722			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 498 101			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			36 588 998	36 588 998					
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	11 300 000		36 588 998	36 588 998	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 655 823		36 588 998	36 588 998
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>8 355 823</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 355 823				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	<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)	8 355 823				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 655 823		36 588 998	36 588 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 655 823		36 588 998	36 588 998
27	Költségvetési hiány:	8 355 823	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-