

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	1 043 196 496	1 114 966 299	1 145 758 913	30 792 614	Személyi juttatások	642 061 654	769 957 971	782 122 640	12 164 669
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 280 487	76 191 107	77 772 514	1 581 407
3	Közhatalmi bevételek	25 180 115	20 816 376	20 816 376		Dologi kiadások	218 247 010	219 763 990	210 108 761	-9 655 229
4	Működési bevételek	37 563 875	69 854 192	49 494 584	-20 359 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 385 073	84 386 383	84 386 383	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	95 919 357	86 648 437	92 990 596	6 342 159
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.)	1 105 940 486	1 205 636 867	1 216 069 873	10 433 006	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 106 893 581	1 236 947 888	1 247 380 894	10 433 006
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 422 741	53 596 821	53 596 821		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 422 741	53 596 821	53 596 821		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)	22 285 800				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 285 800				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 211 259	22 285 800	22 285 800	
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)	88 708 541	53 596 821	53 596 821		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 211 259	22 285 800	22 285 800	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 194 649 027	1 259 233 688	1 269 666 694	10 433 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 129 104 840	1 259 233 688	1 269 666 694	10 433 006
26	Költségvetési hiány:	953 095	31 311 021	31 311 021		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	65 544 187	-	-	

2. melléklet a / 2025. (VII. 31.) 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	27 837 396				Beruházások	8 855 551	15 681 580	15 681 580	
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	38 701 561			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 315 432	2 457 495	2 457 495	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	27 837 396				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	48 872 544	18 139 075	18 139 075	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>27 226 857</i>	<i>18 139 075</i>	<i>18 139 075</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 226 857	18 139 075	18 139 075		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)	27 226 857	18 139 075	18 139 075		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 064 253	18 139 075	18 139 075		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 872 544	18 139 075	18 139 075	
27	Költségvetési hiány:	21 035 148	18 139 075	18 139 075		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	6 191 709	-	-	