

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	186 536 310	136 155 154	192 072 613	55 917 459	Személyi juttatások	115 094 372	79 873 140	123 520 466	43 647 326
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 609 846	9 012 544	12 177 404	3 164 860
3	Közhatalmi bevételek	9 414 671	10 000 000	10 075 209	75 209	Dologi kiadások	86 773 409	64 561 915	79 093 984	14 532 069
4	Működési bevételek	20 737 997	19 500 000	20 123 865	623 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 187 000	12 887 108	12 887 108	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	6 967 455	12 920 447	12 079 039	-841 408
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		5 455 447	5 455 447	
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	216 688 978	165 655 154	222 271 687	56 616 533	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	229 632 082	179 255 154	239 758 001	60 502 847
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	393 838 137	13 600 000	17 893 299	4 293 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	393 838 137	13 600 000	17 893 299	4 293 299	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)	4 722 616	2 890 348	3 509 909	619 561	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 722 616	2 890 348	3 509 909	619 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 277 077	2 890 348	3 509 909	619 561
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)	398 560 753	16 490 348	21 403 208	4 912 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 277 077	2 890 348	3 509 909	619 561
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	615 249 731	182 145 502	243 674 895	61 529 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	234 909 159	182 145 502	243 267 910	61 122 408
26	Költségvetési hiány:	12 943 104	13 600 000	17 486 314	3 886 314	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	380 340 572	-	406 985	

2. melléklet az 1 / 2025. (III. 12.) 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	1 907 846		2 095 500	2 095 500	Beruházások	115 817 576		2 502 485	2 502 485
2	1 -ből EU-s támogatás					1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	3 579 000				Felújítások	234 797 624			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 890 518				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	19 209 437			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 377 364		2 095 500	2 095 500	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	369 824 637		2 502 485	2 502 485
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					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					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)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 377 364		2 095 500	2 095 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	369 824 637		2 502 485	2 502 485
27	Költségvetési hiány:	362 447 273	-	406 985		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	362 447 273	-	406 985		Bruttó többlet:	-	-	-	