

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	551 818 921	508 252 320	512 475 649	4 223 329	Személyi juttatások	363 846 582	351 987 676	354 143 369	2 155 693
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 372 957	32 268 104	32 548 344	280 240
3	Közhatalmi bevételek	6 294 859	9 300 000	9 300 000		Dologi kiadások	117 673 808	111 531 091	109 789 776	-1 741 315
4	Működési bevételek	12 814 385	20 588 717	27 682 688	7 093 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 829 527	53 863 716	53 863 716	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	18 372 944	5 587 964	17 716 146	12 128 182
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.)	570 928 165	538 141 037	549 458 337	11 317 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	577 095 818	555 238 551	568 061 351	12 822 800
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 798 367	24 647 838	26 153 338	1 505 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 798 367	24 647 838	26 153 338	1 505 500	Likviditási célú hitelek törlesztése		12 000 000	48 000 000	36 000 000
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)		12 000 000	48 000 000	36 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 000 000	48 000 000	36 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 587 451	7 550 324	7 550 324	
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)	37 798 367	36 647 838	74 153 338	37 505 500	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 587 451	19 550 324	55 550 324	36 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	608 726 532	574 788 875	623 611 675	48 822 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	586 683 269	574 788 875	623 611 675	48 822 800
26	Költségvetési hiány:	6 167 653	17 097 514	18 603 014	1 505 500	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	22 043 263	-	-	-

2. melléklet a 4 / 2025. (VII. 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	46 427 044				Beruházások	1 510 312	9 055 926	9 055 926	
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	11 513 478	29 111 914	29 111 914	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 427 044				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13 023 790	38 167 840	38 167 840	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>		38 167 840	38 167 840		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 167 840	38 167 840		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>	<i>8 874 661</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	8 874 661								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	8 874 661	38 167 840	38 167 840		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 301 705	38 167 840	38 167 840		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 023 790	38 167 840	38 167 840	
27	Költségvetési hiány:	-	38 167 840	38 167 840		Költségvetési többlet:	33 403 254	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	42 277 915	-	-	