

**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	1 087 339 076	635 902 157	1 083 287 513	447 385 356	Személyi juttatások	774 740 502	538 106 177	840 389 980	302 283 803
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 268 533	68 126 243	90 393 018	22 266 775
3	Közhatalmi bevételek	160 000 482	109 030 850	109 030 850		Dologi kiadások	463 313 706	455 009 487	507 560 618	52 551 131
4	Működési bevételek	148 900 732	151 912 500	151 917 058	4 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 750 220	43 524 000	43 524 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000				Egyéb működési célú kiadások	40 277 468	31 750 000	284 984 328	253 234 328
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.)	1 399 540 290	896 845 507	1 344 235 421	447 389 914	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 416 350 429	1 136 515 907	1 766 851 944	630 336 037
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	533 741 849	258 925 014	422 616 523	163 691 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	533 741 849	258 925 014	422 616 523	163 691 509	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	21 736 981		19 254 614	19 254 614	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 736 981		19 254 614	19 254 614	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 810 186	19 254 614	19 254 614	
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)	555 478 830	258 925 014	441 871 137	182 946 123	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 810 186	19 254 614	19 254 614	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 955 019 120	1 155 770 521	1 786 106 558	630 336 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 439 160 615	1 155 770 521	1 786 106 558	630 336 037
26	Költségvetési hiány:	16 810 139	239 670 400	422 616 523	182 946 123	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	515 858 505	-	-	-

2. melléklet a 2/2025. (II. 4.) 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	4 580 085	457 988 856	671 191 057	213 202 201	Beruházások	19 272 600	531 020 554	598 585 702	67 565 148
2	1.-ből EU-s támogatás	4 580 085	457 988 856	669 929 583	211 940 727	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	540 500	518 955 554	522 765 554	3 810 000
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	74 987 137		228 130 727	228 130 727
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			60 000 000	60 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	218 821 614			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 580 085	457 988 856	731 191 057	273 202 201	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	313 081 351	531 020 554	826 716 429	295 695 875
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>310 784 656</i>	<i>73 031 698</i>	<i>95 525 372</i>	<i>22 493 674</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	310 784 656	73 031 698	95 525 372	22 493 674	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 belöldi, 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)	310 784 656	73 031 698	95 525 372	22 493 674	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	315 364 741	531 020 554	826 716 429	295 695 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	313 081 351	531 020 554	826 716 429	295 695 875
27	Költségvetési hiány:	308 501 266	73 031 698	95 525 372	22 493 674	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	2 283 390	-	-	-