

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. 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	660.285.977	518.078.610	704.253.454	186.174.844	Személyi juttatások	425.541.990	341.854.316	492.009.606	150.155.290
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.914.251	42.073.237	55.792.193	13.718.956
3	Közhatalmi bevételek	107.427.286	99.950.000	99.950.000		Dologi kiadások	247.609.086	225.995.448	275.994.605	49.999.157
4	Működési bevételek	117.294.947	155.820.196	169.582.131	13.761.935	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.832.145	29.137.000	29.137.000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		300.000	300.000		Egyéb működési célú kiadások	59.174.079	70.594.390	74.721.940	4.127.550
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek	350.000								
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		20.000.000	20.000.000	
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	885.358.210	774.148.806	974.085.585	199.936.779	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	797.071.551	709.654.391	927.655.344	218.000.953
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82.706.586	163.693.465	191.884.539	28.191.074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	82.706.586	163.693.465	191.884.539	28.191.074	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)	17.095.487				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17.095.487				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16.000.970	16.204.779	16.204.779	
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)	99.802.073	163.693.465	191.884.539	28.191.074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16.000.970	16.204.779	16.204.779	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	985.160.283	937.842.271	1.165.970.124	228.127.853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	813.072.521	725.859.170	943.860.123	218.000.953
26	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	88.286.659	64.494.415	46.430.241	-18.064.174
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	172.087.762	211.983.101	222.110.001	10.126.900

2. melléklet a 15. / 2025. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		250.522.685	250.992.685	470.000	Beruházások	42.802.539	65.766.800	66.363.700	596.900
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	90.667.643	465.979.072	465.979.072	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		351.979.072	351.979.072	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	238.522.685		10.000.000	10.000.000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	37.429.730								
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	37.429.730	250.522.685	250.992.685	470.000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	371.992.867	531.745.872	542.342.772	10.596.900
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>423.600.000</i>	<i>69.240.086</i>	<i>69.240.086</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	423.600.000	69.240.086	69.240.086		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)	423.600.000	69.240.086	69.240.086		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	461.029.730	319.762.771	320.232.771	470.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	371.992.867	531.745.872	542.342.772	10.596.900
27	Költségvetési hiány:	334.563.137	281.223.187	291.350.087	10.126.900	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	211.983.101	222.110.001	10.126.900	Bruttó többlet:	89.036.863	-	-	