

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A				B	C				D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 898 366	42 257 516	20 692 022	283 847 904	Személyi juttatások	203 145 604	29 610 849	6 378 959	239 135 412
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 127 666	3 096 938	699 897	28 924 501
3	Közhatalmi bevételek	95 000 000		-12 610 000	82 390 000	Dologi kiadások	132 713 518	12 438 659	589 360	145 741 537
4	Működési bevételek	17 685 200		14 940 000	32 625 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 772 000			15 772 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	20 048 712	-4 189 057	11 796 192	27 655 847
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok	10 548 712	-6 370 193	11 796 192	15 974 711
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	333 583 566	42 257 516	23 022 022	398 863 104	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	396 807 500	40 957 389	19 464 408	457 229 297
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614	64 351 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614	64 351 416	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)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 985 223			5 985 223
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)	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614	64 351 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 985 223			5 985 223
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723	40 957 389	19 464 408	463 214 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723	40 957 389	19 464 408	463 214 520
26	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:				-	Bruttó többlet:				

2. melléklet a 13/2025. (XII. 03.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A				B	C				D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 363 259	19 894 156	302 285 658	551 543 073	Beruházások	234 363 259	7 888 876	305 843 272	548 095 407
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		4 500 000		4 500 000	Felújítások		17 805 407		17 805 407
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		550 000		550 000	Egyéb felhalmozási kiadások		550 000		550 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	229 363 259	24 944 156	302 285 658	556 593 073	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	234 363 259	26 244 283	305 843 272	566 450 814
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 300 127</i>	<i>3 557 614</i>	<i>9 857 741</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	1 300 127	3 557 614	9 857 741	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)	5 000 000	1 300 127	3 557 614	9 857 741	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259	26 244 283	305 843 272	566 450 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259	26 244 283	305 843 272	566 450 814
27	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				