

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 707 537	2 775 258	64 482 795	Személyi juttatások	43 654 173	11 546 827	55 201 000
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 435 738	1 711 262	7 147 000
3	Közhatalmi bevételek	9 020 000	26 597 440	35 617 440	Dologi kiadások	46 823 662	3 515 864	50 339 526
4	Működési bevételek	8 526 496	1 018 198	9 544 694	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 184 000	796 000	11 980 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 635 000	27 067 511	30 702 511
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	21 860 000	17 906 410					
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	101 114 033	48 297 306	149 411 339	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	110 732 573	44 637 464	155 370 037
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 885 967	70 000	11 955 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		15 000 000	15 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 885 967	70 000	11 955 967	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)		1 627 946	1 627 946	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 627 946	1 627 946	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 717 427	126 190	1 843 617
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)	11 885 967	1 697 946	13 583 913	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 717 427	15 126 190	16 843 617
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	113 000 000	49 995 252	162 995 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 450 000	59 763 654	172 213 654
26	Költségvetési hiány:	9 618 540		5 958 698	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		9 218 402	Bruttó többlet:	550 000		-

2. melléklet a 2 / 2025 (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 500 000	9 500 000	Beruházások	550 000	952 940	1 502 940
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 440 942	1 440 942	Felújítások		219 600	219 600
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)		10 940 942	10 940 942	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	550 000	1 172 540	1 722 540
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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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)		10 940 942	10 940 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	550 000	1 172 540	1 722 540
27	Költségvetési hiány:	550 000		-	Költségvetési többlet:	-		9 218 402
28	Bruttó hiány:	550 000		-	Bruttó többlet:	-		9 218 402