

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	4 659 668	66 367 205	Személyi juttatások	43 654 173	16 999 473	60 653 646
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 435 738	2 096 519	7 532 257
3	Közhatalmi bevételek	9 020 000	15 000 000	24 020 000	Dologi kiadások	46 823 662	290 122	47 113 784
4	Működési bevételek	8 526 496		8 526 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 184 000		11 184 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 635 000	582 466	4 217 466
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	21 860 000	15 389 082					
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	101 114 033	35 048 750	136 162 783	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	110 732 573	19 968 580	130 701 153
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)		126 190	126 190	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		126 190	126 190	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	196 190	12 082 157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 717 427	15 126 190	16 843 617
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	113 000 000	35 244 940	148 244 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 450 000	35 094 770	147 544 770
26	Költségvetési hiány:	9 618 540		-	Költségvetési többlet:	-		5 461 630
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	550 000		700 170

2. melléklet a 8 / 2025 (VIII.13.) 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				Beruházások	550 000	150 170	700 170
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	550 000	150 170	700 170
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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	550 000	150 170	700 170
27	Költségvetési hiány:	550 000		700 170	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	550 000		700 170	Bruttó többlet:	-		-