

I. Működési 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 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	110 790 994	113 422 619	130 298 684	16 876 065	Személyi juttatások	85 895 561	99 361 544	101 071 948	1 710 404
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 749 543	11 073 352	11 230 705	157 353
3	Közhatalmi bevételek	20 620 743	20 060 000	20 060 000		Dologi kiadások	53 929 439	34 038 314	48 892 608	14 854 294
4	Működési bevételek	14 839 213	15 445 140	18 095 140	2 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 232 845	6 289 000	6 289 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 523 985	5 993 931	4 543 649	-1 450 282
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5.-ből -Tartalékok		5 163 931	3 613 649	-1 550 282
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	146 250 950	148 927 759	168 453 824	19 526 065	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	158 331 373	156 756 141	172 027 910	15 271 769

14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 311 440	9 652 973	9 652 973		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 311 440	9 652 973	9 652 973		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)	2 683 044		444 831	444 831	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 683 044		444 831	444 831	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 512 128	2 164 959	2 609 790	444 831
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)	43 994 484	9 652 973	10 097 804	444 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 512 128	2 164 959	2 609 790	444 831
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	190 245 434	158 580 732	178 551 628	19 970 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	160 843 501	158 921 100	174 637 700	15 716 600
26	Költségvetési hiány:	12 080 423	7 828 382	3 574 086	-4 254 296	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	340 368	-		Bruttó többlet:	29 401 933	-	3 913 928	

2.2.

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 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 000 000	10 000 000	Beruházások	6 084 359		319 900	319 900
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	279 996	279 996	779 996	500 000	Felújítások	72 469 655		14 434 396	14 434 396
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	43 585	60 372	60 372		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)	323 581	340 368	10 840 368	10 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	78 554 014		14 754 296	14 754 296
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 481 473</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				

14	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 481 473				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)	58 481 473				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 805 054	340 368	10 840 368	10 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 554 014		14 754 296	14 754 296
27	Költségvetési hiány:	78 230 433	-	3 913 928		Költségvetési többlet:	-	340 368	-	
28	Bruttó hiány:	19 748 960	-	3 913 928		Bruttó többlet:	-	340 368	-	