

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2025.06.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2025.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	-10 421 419	627 588 389	Személyi juttatások	621 327 189	11 989 241	633 316 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	32 654 737	253 531 361	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296	1 354 266	78 675 562
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 729 436	83 433 286	462 162 722
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	1 063 128	541 063 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-93 610	15 406 390
5.	Működési bevételek	144 865 276	82 879 260	227 744 536	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962	6 472 485	250 585 447
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	1 563 530	3 376 971	Tartalékok	3 000 000		3 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 545 565 149	107 739 236	1 653 304 385	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883	103 155 668	1 443 146 551
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		708 381 582	708 381 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000 000	700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 381 582	8 381 582	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		300 000 000	300 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000	-96 051 878	53 948 122
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		708 381 582	708 381 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	150 000 000	203 948 122	353 948 122
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 545 565 149	816 120 818	2 361 685 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 489 990 883	307 103 790	1 797 094 673
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	205 574 266	4 583 568	210 157 834
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 574 266	509 017 028	564 591 294

2.1. melléklet 7/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

HAMIS

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2025.06.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2025.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 841	265 841	Beruházások	399 024 617	134 883 284	533 907 901
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617		386 293 617
3.	Felhalmozási bevételek		6 285 725	6 285 725	Felújítások	348 084 877	42 383 637	390 468 514
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	59 128	2 059 128	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280		293 432 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	124 356 123	127 356 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	565 391 881	-115 274 083	450 117 798
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	6 610 694	8 610 694	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375	186 348 961	1 501 850 336
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	1 265 532 845	-328 890 233	936 642 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	-328 890 233	936 642 612	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736	388 528	7 994 264
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 265 532 845	-328 890 233	936 642 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736	388 528	7 994 264
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	-322 279 539	945 253 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111	186 737 489	1 509 844 600
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	179 738 267	1 493 239 642	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	509 017 028	564 591 294	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet 7/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelethez