

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	310 261 104		310 261 104	Személyi juttatások	201 002 424	-2 054 000	198 948 424
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 114 544		26 114 544
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000		53 700 000	Dologi kiadások	179 730 685	15 238 695	194 969 380
4	Működési bevételek	83 935 048	37 066 240	121 001 288	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 068 994		10 068 994
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 905 700	8 980 232	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	447 896 152	37 066 240	484 962 392	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	427 822 347	22 164 927	449 987 274
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	8 602 562		8 602 562
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)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 602 562		8 602 562
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	447 896 152	37 066 240	484 962 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	436 424 909	22 164 927	458 589 836
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	20 073 805		34 975 118
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	11 471 243		26 372 556

2. melléklet a 6 / 2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

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	521 500		521 500	Beruházások	1 509 650	5 816 084	7 325 734
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	122 124 528	9 085 229	131 209 757
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 715 664		2 715 664
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	521 500		521 500	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	126 349 842	14 901 313	141 251 155
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	114 357 099		114 357 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 357 099		114 357 099	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)	114 357 099		114 357 099	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	114 878 599		114 878 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	126 349 842	14 901 313	141 251 155
27	Költségvetési hiány:	125 828 342		140 729 655	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	11 471 243		26 372 556	Bruttó többlet:	-		-