

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	20 561 000	221 563 424
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 114 544	1 900 000	28 014 544
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000	17 405 000	71 105 000	Dologi kiadások	179 730 685	56 456 465	236 187 150
4	Működési bevételek	83 935 048	147 255 424	231 190 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 068 994		10 068 994
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 905 700	9 592 451	20 498 151
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	164 660 424	612 556 576	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	427 822 347	88 509 916	516 332 263
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 belső, 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	164 660 424	612 556 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	436 424 909	88 509 916	524 934 825
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	20 073 805		96 224 313
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	11 471 243		87 621 751

2. melléklet a 13 / 2025. (XII.30.) 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	20 196 584	21 706 234
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	122 124 528	55 953 924	178 078 452
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	76 150 508	202 500 350
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	76 150 508	202 500 350
27	Költségvetési hiány:	125 828 342		201 978 850	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	11 471 243		87 621 751	Bruttó többlet:	-		-