

42	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
----	--------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	109 000		12 500				12 500	121 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	94 000		12 500				12 500	106 500
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000							15 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	173 012							173 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	173 012							173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	51 450 523	700 000	205 650				905 650	52 356 173
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	3 000 000	-314 070					-314 070	2 685 930
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000	-314 070					-314 070	2 685 930
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 073 832		-1 073 832				-1 073 832	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 073 832		-1 073 832				-1 073 832	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	4 073 832	-314 070	-1 073 832				-1 387 902	2 685 930
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 524 355	385 930	-868 182				-482 252	55 042 103

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 250 523		-1 385 117					-1 385 117	52 865 406
2	Személyi juttatások	25 009 640		2 355 994					2 355 994	27 365 634
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 481 687		216 878					216 878	2 698 565
4	Dologi kiadások	13 180 000		1 972 561					1 972 561	15 152 561
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000								800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 779 196		-5 930 550					-5 930 550	6 848 646
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000								5 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000								500 000
19	- Tartalékok	6 479 196		-5 930 550					-5 930 550	548 646
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 479 196		-5 930 550					-5 930 550	548 646
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	200 000	385 930	500 057					885 987	1 085 987
23	Beruházások	200 000	385 930	-99 943					285 987	485 987
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			600 000					600 000	600 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	54 450 523	385 930	-885 060					-499 130	53 951 393

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 073 832		16 878					16 878	1 090 710
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073 832		16 878					16 878	1 090 710
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 073 832		16 878					16 878	1 090 710
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 524 355	385 930	-868 182					-482 252	55 042 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 000 000	314 070	1 090 710					1 404 780	-1 595 220
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 000 000	-314 070	-1 090 710					-1 404 780	1 595 220

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	2025.09.30 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	2025.09.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 263 511	309 070	30 572 581	Személyi juttatások	25 009 640	2 355 994	27 365 634
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 481 687	216 878	2 698 565
3	Közhatalmi bevételek	18 700 000	15 920	18 715 920	Dologi kiadások	13 180 000	1 972 561	15 152 561
4	Működési bevételek	2 205 000	600 000	2 805 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000		800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	109 000	12 500	121 500	Egyéb működési célú kiadások	12 779 196	-5 930 550	6 848 646
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	6 479 196	-5 930 550	548 646
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	51 277 511	937 490	52 215 001	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	54 250 523	-1 385 117	52 865 406
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 973 012	-314 070	2 658 942	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 973 012	-314 070	2 658 942	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)	1 073 832	-1 073 832		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 073 832	-1 073 832		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 073 832	16 878	1 090 710
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)	4 046 844	-1 387 902	2 658 942	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 073 832	16 878	1 090 710
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	55 324 355	-450 412	54 873 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	55 324 355	-1 368 239	53 956 116
26	Költségvetési hiány:	2 973 012		650 405	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		917 827

2. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	2025.09.30 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	2025.09.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	200 000	285 987	485 987
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		600 000	600 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	173 012		173 012	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)	173 012		173 012	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	200 000	885 987	1 085 987
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 988		26 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 988		26 988	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)	26 988		26 988	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	200 000		200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 000	885 987	1 085 987
27	Költségvetési hiány:	26 988		912 975	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		885 987	Bruttó többlet:	-		-