

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 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	278 981 865	348 567 741	351 829 074	3 261 333	Személyi juttatások	205 943 821	233 307 874	234 375 112	1 067 238
2	1.-ből EU-s támogatás		52 394 392	52 394 392		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 926 321	32 223 773	32 294 467	70 694
3	Közhatalmi bevételek	123 105 546	117 750 000	117 750 000		Dologi kiadások	202 315 436	236 056 826	239 455 821	3 398 995
4	Működési bevételek	53 105 448	49 344 152	49 344 152		Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	1 420 000	1 420 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	29 311 351	41 209 525	40 655 781	-553 744
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		3 923 755	3 370 011	-553 744
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	455 192 859	515 661 893	518 923 226	3 261 333	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	466 834 429	544 217 998	548 201 181	3 983 183
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	87 960 023	57 026 248	57 026 248		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 960 023	57 026 248	57 026 248		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)	9 350 561				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 350 561				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 332 161	9 350 561	9 350 561	
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Válókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	97 310 584	57 026 248	57 026 248		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 332 161	9 350 561	9 350 561	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	552 503 443	572 688 141	575 949 474	3 261 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	476 166 590	553 568 559	557 551 742	3 983 183
26	Költségvetési hiány:	11 641 570	28 556 105	29 277 955	721 850	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	76 336 853	19 119 582	18 397 732	-721 850

2. melléklet az 5 / 2025. (III.3.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 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	52 169 640	650 043 092	650 033 697	-9 395	Beruházások	176 007 067	695 599 848	704 730 101	9 130 253
2	1.-ből EU-s támogatás	42 169 642	638 572 092	638 572 092		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	157 093 485	636 690 748	636 690 748	
3	Felhalmozási bevételek	253 500	14 900 000	14 900 000		Felújítások	46 604 011	27 717 606	17 856 108	-9 861 498
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 364 000				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 944 170			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	220 167			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok		2 000 000	2 000 000	
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	53 787 140	664 943 092	664 933 697	-9 395	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	222 831 245	725 317 454	724 586 209	-731 245
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	190 988 280	41 254 780	41 254 780		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 988 280	41 254 780	41 254 780		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	Hány 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)	190 988 280	41 254 780	41 254 780		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	244 775 420	706 197 872	706 188 477	-9 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	222 831 245	725 317 454	724 586 209	-731 245
27	Költségvetési hiány:	169 044 105	60 374 362	59 652 512	-721 850	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	19 119 582	18 397 732	-721 850	Bruttó többlet:	21 944 175	-	-	