

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. 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	367 199 725	18 631 984	Személyi juttatások	205 943 821	233 307 874	240 353 627	7 045 753
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	32 643 416	419 643
3	Közhatalmi bevételek	123 105 546	117 750 000	117 750 000		Dologi kiadások	202 315 436	236 056 826	241 013 769	4 956 943
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	73 271 853	32 062 328
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		3 923 755	7 572 557	3 648 802
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	455 192 859	515 661 893	534 293 877	18 631 984	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	466 834 429	544 217 998	588 702 665	44 484 667
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		11 650 741	11 650 741	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 350 561		11 650 741	11 650 741	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 332 161	9 350 561	9 358 618	8 057
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	68 676 989	11 650 741	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 332 161	9 350 561	9 358 618	8 057
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	552 503 443	572 688 141	602 970 866	30 282 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	476 166 590	553 568 559	598 061 283	44 492 724
26	Költségvetési hiány:	11 641 570	28 556 105	54 408 788	25 852 683	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	76 336 853	19 119 582	4 909 583	-14 209 999

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	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. 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	664 569 179	14 526 087	Beruházások	176 007 067	695 599 848	705 438 243	9 838 395
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	18 106 108	-9 611 498
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		89 191	89 191
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	679 469 179	14 526 087	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	222 831 245	725 317 454	725 633 542	316 088
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	720 723 959	14 526 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	222 831 245	725 317 454	725 633 542	316 088
27	Költségvetési hiány:	169 044 105	60 374 362	46 164 363	-14 209 999	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	19 119 582	4 909 583	-14 209 999	Bruttó többlet:	21 944 175	-	-	