

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 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	104 070 061	99 703 932	120 596 744	20 892 812	Személyi juttatások	75 899 644	76 323 984	85 657 264	9 333 280
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 822	9 909 440	10 632 037	722 597
3	Közhatalmi bevételek	40 504 376	39 500 000	39 500 000		Dologi kiadások	46 328 213	56 476 130	74 415 268	17 939 138
4	Működési bevételek	11 240 514	6 850 000	6 890 000	40 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 203 090	2 000 000	2 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	6 315 186	13 002 362	70 452 614	57 450 252
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		2 000 000	58 894 468	56 894 468
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	155 814 951	146 053 932	166 986 744	20 932 812	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	139 010 955	157 711 916	243 157 183	85 445 267
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	54 544 418	11 657 984	79 416 362	67 758 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 544 418	11 657 984	79 416 362	67 758 378	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölessön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 326 641				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 326 641				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 323 377		3 245 923	3 245 923
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)	57 871 059	11 657 984	79 416 362	67 758 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 323 377		3 245 923	3 245 923
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	213 686 010	157 711 916	246 403 106	88 691 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	142 334 332	157 711 916	246 403 106	88 691 190
26	Költségvetési hiány:	-	11 657 984	76 170 439	64 512 455	Költségvetési többlet:	16 803 996	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	71 351 678	-	-	

2. melléklet a 13 / 2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 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	31 849 600		68 727 226	68 727 226	Beruházások	7 390 245	185 712 142	180 252 543	-5 459 599
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 810 000	34 624 729	99 697 684	65 072 955
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	71 731 175			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	31 849 600		68 727 226	68 727 226	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	82 931 420	220 336 871	279 950 227	59 613 356
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	270 369 505	220 336 871	211 223 001	-9 113 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 369 505	220 336 871	211 223 001	-9 113 870	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 beföldi, 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)	270 369 505	220 336 871	211 223 001	-9 113 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	302 219 105	220 336 871	279 950 227	59 613 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 931 420	220 336 871	279 950 227	59 613 356
27	Költségvetési hiány:	51 081 820	220 336 871	211 223 001	-9 113 870	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	219 287 685	-	-	