

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	378 302 958	390 523 411	385 476 339	-5 047 072	Személyi juttatások	282 673 188	293 897 097	297 506 476	3 609 379
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 889 934	32 584 018	32 984 018	400 000
3	Közhatalmi bevételek	70 617 329	64 000 000	64 000 000		Dologi kiadások	179 654 968	215 260 307	242 597 927	27 337 620
4	Működési bevételek	40 000 708	42 032 850	42 032 850		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313 750	4 000 000	3 850 000	-150 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	277 500				Egyéb működési célú kiadások	3 607 846	3 700 000	30 082 930	26 382 930
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		3 000 000	26 624 228	23 624 228
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	489 198 495	496 556 261	491 509 189	-5 047 072	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	498 139 686	549 441 422	607 021 351	57 579 929
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	120 514 088	66 344 370	128 971 371	62 627 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 514 088	66 344 370	128 971 371	62 627 001	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)	13 519 212				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 519 212				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 985 160	13 459 209	13 459 209	
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)	134 033 300	66 344 370	128 971 371	62 627 001	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 985 160	13 459 209	13 459 209	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	623 231 795	562 900 631	620 480 560	57 579 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	510 124 846	562 900 631	620 480 560	57 579 929
26	Költségvetési hiány:	8 941 191	52 885 161	115 512 162	62 627 001	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	113 106 949	-	-	

2. melléklet a / 2025. (.....) 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	23 980 669				Beruházások	110 485 257	739 082 395	714 686 995	-24 395 400
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 484 402	712 338 660	687 943 260	-24 395 400
3	Felhalmozási bevételek		5 500 000	5 500 000		Felújítások	7 009 532	22 362 720	22 743 720	381 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból 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)	23 980 669	5 500 000	5 500 000		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	117 494 789	761 445 115	737 430 715	-24 014 400
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	841 309 257	755 945 115	731 930 715	-24 014 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	841 309 257	755 945 115	731 930 715	-24 014 400	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 belöldi, 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)	841 309 257	755 945 115	731 930 715	-24 014 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	865 289 926	761 445 115	737 430 715	-24 014 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	117 494 789	761 445 115	737 430 715	-24 014 400
27	Költségvetési hiány:	93 514 120	755 945 115	731 930 715	-24 014 400	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	747 795 137	-	-	