

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	378 302 958	390 523 411	407 316 147	16 792 736	Személyi juttatások	282 673 188	293 897 097	321 011 836	27 114 739
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 889 934	32 584 018	35 876 405	3 292 387
3	Közhatalmi bevételek	70 617 329	64 000 000	64 000 000		Dologi kiadások	179 654 968	215 260 307	324 658 687	109 398 380
4	Működési bevételek	40 000 708	42 032 850	42 032 850		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313 750	4 000 000	3 825 000	-175 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	277 500				Egyéb működési célú kiadások	3 607 846	3 700 000	21 625 195	17 925 195
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		3 000 000	18 084 906	15 084 906
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	489 198 495	496 556 261	513 348 997	16 792 736	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	498 139 686	549 441 422	706 997 123	157 555 701
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		15 976 569	15 976 569	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 519 212		15 976 569	15 976 569	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 985 160	13 459 209	13 588 883	129 674
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	144 947 940	78 603 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 985 160	13 459 209	13 588 883	129 674
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	623 231 795	562 900 631	658 296 937	95 396 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	510 124 846	562 900 631	720 586 006	157 685 375
26	Költségvetési hiány:	8 941 191	52 885 161	193 648 126	140 762 965	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	62 289 069		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	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	23 980 669				Beruházások	110 485 257	739 082 395	649 934 126	-89 148 269
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 484 402	712 338 660	613 365 970	-98 972 690
3	Felhalmozási bevételek		5 500 000	5 500 000		Felújítások	7 009 532	22 362 720	25 207 520	2 844 800
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 362 720	22 362 720	
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	675 141 646	-86 303 469
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					Kölcson 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	675 141 646	-86 303 469
27	Költségvetési hiány:	93 514 120	755 945 115	669 641 646	-86 303 469	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	747 795 137	-	62 289 069	