

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	921 467 266	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	Személyi juttatások	593 547 688	508 858 406	660 276 912	151 418 506
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 299 134	62 391 394	71 363 075	8 971 681
3	Közhatalmi bevételek	67 499 463	72 000 000	95 000 000	23 000 000	Dologi kiadások	273 174 666	317 212 953	315 858 909	-1 354 044
4	Működési bevételek	75 816 690	69 423 000	70 758 535	1 335 535	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök	495 085				Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 065 278 504	1 065 063 737	1 252 014 289	186 950 552	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 048 844 975	1 059 265 753	1 245 603 531	186 337 778
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		56 237 532	55 624 758	-612 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 237 532	55 624 758	-612 774	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)			812 282	812 282	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			812 282	812 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282
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)		56 237 532	56 437 040	199 508	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 065 278 504	1 121 301 269	1 308 451 329	187 150 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 073 142 673	1 086 210 269	1 273 360 329	187 150 060
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 433 529	5 797 984	6 410 758	612 774
27	Bruttó hiány:	7 864 169	-	-	-	Bruttó többlet:	-	35 091 000	35 091 000	

2. melléklet a 12 / 2025. (IX.02.) 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	2 116 733		56 088 833	56 088 833	Beruházások	27 083 080	32 460 751	32 660 751	200 000
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	222 573 860	8 341 067	64 429 900	56 088 833
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 341 067	58 429 900	56 088 833
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	60 650 240			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7	Közhatalmi bevételek			200 000	200 000					
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 116 733		56 288 833	56 288 833	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	280 990 000	5 710 818	5 710 818		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 990 000	5 710 818	5 710 818		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)	280 990 000	5 710 818	5 710 818		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 106 733	5 710 818	61 999 651	56 288 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833
27	Költségvetési hiány:	308 190 447	40 801 818	40 801 818		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	27 200 447	35 091 000	35 091 000		Bruttó többlet:	-	-	-	