

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 842 988	26 141 135	52 483 059	Személyi juttatások	27 789 207	22 517 620	37 853 018
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	2 781 344	3 853 858
3	Közhatalmi bevételek	10 018 820	13 000 000	13 000 000	Dologi kiadások	20 561 937	19 490 695	24 530 479
4	Működési bevételek	2 745 882	2 174 740	3 463 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 600 000	2 114 595
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	782 650	3 543 763
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0				
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0				
8								0
9					Az 5-ből -Tartalékok			0
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	59 607 690	41 315 875	68 946 561	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 065 976	48 172 309	71 895 713
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 264 906	8 684 877	5 285 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 264 906	8 684 877	5 285 595	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	660 978	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	660 978	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 025 363	1 828 443	1 828 443
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 925 884	8 684 877	5 285 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 025 363	1 828 443	1 828 443
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	64 533 574	50 000 752	74 232 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	58 091 339	50 000 752	73 724 156
26	Költségvetési hiány:	-	6 856 434	2 949 152	Költségvetési többlet:	2 541 714	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 442 235	-	508 000

2. melléklet a 6/2025 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	144 780	Beruházások	1 211 289	1 056 640	1 201 420
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	100 000	608 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	0	0	144 780	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 211 355	1 156 640	1 809 420
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 211 355	1 156 640	1 156 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 211 355	1 156 640	1 156 640	Hitelek törlesztése	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			0	Betét elhelyezése	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 211 355	1 156 640	1 156 640	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	1 156 640	1 301 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	1 156 640	1 809 420
27	Költségvetési hiány:	1 211 355	1 156 640	1 664 640	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	508 000	Bruttó többlet:	-	-	-