

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	../2025.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	../2025.(.....)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 842 988	26 141 135	52 483 059	55 159 509	Személyi juttatások	27 789 207	22 517 620	37 853 018	38 594 558
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	2 781 344	3 853 858	3 902 058
3	Közhatalmi bevételek	10 018 820	13 000 000	13 000 000	13 000 000	Dologi kiadások	20 561 937	19 490 695	24 530 479	25 894 803
4	Működési bevételek	2 745 882	2 174 740	3 463 502	3 874 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 600 000	2 114 595	2 114 595
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	782 650	3 543 763	4 477 387
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0					
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0					
8									0	0
9						Az 5-ből -Tartalékok			0	799 760
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	59 607 690	41 315 875	68 946 561	72 034 249	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 065 976	48 172 309	71 895 713	74 983 401
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 264 906	8 684 877	4 777 595	4 777 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 264 906	8 684 877	4 777 595	4 777 595	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	660 978	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	660 978	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 025 363	1 828 443	1 828 443	1 828 443
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások	0	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 925 884	8 684 877	4 777 595	4 777 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 025 363	1 828 443	1 828 443	1 828 443
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	64 533 574	50 000 752	73 724 156	76 811 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	58 091 339	50 000 752	73 724 156	76 811 844
26	Költségvetési hiány:	-	6 856 434	2 949 152	2 949 152	Költségvetési többlet:	2 541 714	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	6 442 235	-	-	-

2. melléklet a 7/2025 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	../2025.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	7/2025 (XI.28.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	144 780	21 016 809	Beruházások	1 211 289	1 056 640	1 201 420	1 201 420
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	100 000	608 000	21 480 029
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					0
7										0
8										0
9										0
10										0
11										0
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	0	0	144 780	21 016 809	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 211 355	1 156 640	1 809 420	22 681 449
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 211 355</i>	<i>1 156 640</i>	<i>1 664 640</i>	<i>1 664 640</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 211 355	1 156 640	1 664 640	1 664 640	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	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	1 664 640	1 664 640	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	1 156 640	1 809 420	22 681 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	1 156 640	1 809 420	22 681 449
27	Költségvetési hiány:	1 211 355	1 156 640	1 664 640	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	1 664 640