

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 152 190	29 040 558	51 280 427	Személyi juttatások	23 535 313	12 771 200	29 114 580
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 543 098	1 538 017	4 064 233
3	Közhatalmi bevételek	2 111 184	2 140 400	6 556 757	Dologi kiadások	16 351 062	16 722 295	21 560 210
4	Működési bevételek	2 643 698	2 030 220	2 081 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 880	3 278 000	3 278 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 312 346	2 754 427	5 038 553
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.)	47 907 072	33 211 178	59 919 098	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	46 245 699	37 063 939	63 055 576
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 764 770	4 878 124	4 161 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 764 770	4 878 124	4 161 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	975 245	1 025 363	1 025 363
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)	3 764 770	4 878 124	4 161 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	975 245	1 025 363	1 025 363
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	51 671 842	38 089 302	64 080 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	47 220 944	38 089 302	64 080 939
26	Költségvetési hiány:	-	3 852 761	3 136 478	Költségvetési többlet:	1 661 373	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 450 898	-	-

2. melléklet a 2/2025 (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	104 940	862 730	1 214 354
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		100 000	100 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			66
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	104 940	962 730	1 314 420
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	104 940	962 730	1 314 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 940	962 730	1 314 420	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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)	104 940	962 730	1 314 420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 940	962 730	1 314 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	104 940	962 730	1 314 420
27	Költségvetési hiány:	104 940	962 730	1 314 420	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-