

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 040 558	51 280 427	46 842 988	91,35%	Személyi juttatások	12 771 200	29 114 580	27 789 207	95,45%
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538 017	4 064 233	2 511 274	61,79%
3	Közhatalmi bevételek	2 140 400	6 556 757	10 018 820	152,80%	Dologi kiadások	16 722 295	21 560 210	20 561 937	95,37%
4	Működési bevételek	2 030 220	2 081 914	2 745 882	131,89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 278 000	3 278 000	1 560 265	47,60%
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	2 754 427	5 038 553	4 643 293	92,16%
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.)	33 211 178	59 919 098	59 607 690	99,48%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	37 063 939	63 055 576	57 065 976	90,50%
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 878 124	4 161 907	4 264 972	102,48%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 878 124	4 161 907	4 264 972	102,48%	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)			660 978		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			660 978		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 025 363	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)	4 878 124	4 161 907	4 925 950	118,36%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 025 363	1 025 363	1 025 363	100,00%
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	38 089 302	64 081 005	64 533 640	100,71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	38 089 302	64 080 939	58 091 339	90,65%
26	Költségvetési hiány:	3 852 761	3 136 478	-		Költségvetési többlet:	-	-	2 541 714	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	66	6 442 301	

2. melléklet a 3 / 2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	862 730	1 214 354	1 211 289	140,76%
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	100 000	100 000	0	100,00%
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	962 730	1 314 354	1 211 289	136,52%
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>962 730</i>	<i>1 314 354</i>	<i>1 211 289</i>	92%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	962 730	1 314 354	1 211 289	92%	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>					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)	962 730	1 314 354	1 211 289	92%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	962 730	1 314 354	1 211 289	92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	962 730	1 314 354	1 211 289	136,52%
27	Költségvetési hiány:	962 730	1 314 354	-		Költségvetési többlet:	-	-		
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-		