

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

#HIV!

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	47 075 748	53 199 425	54 669 985	1 470 560	Személyi juttatások	32 776 722	43 475 960	46 008 790	2 532 830
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 348	4 795 790	5 098 790	303 000
3	Közhatalmi bevételek	1 139 331	1 010 000	1 010 000		Dologi kiadások	17 754 783	25 521 920	29 018 913	3 496 993
4	Működési bevételek	9 042 983	6 442 701	4 523 804	-1 918 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 242 525	2 100 000	3 100 000	1 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 090 458	2 203 340	2 228 340	25 000
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.)	57 258 062	60 652 126	60 203 789	-448 337	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	59 402 836	78 097 010	85 454 833	7 357 823
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 444 884	17 444 884		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 444 884	17 444 884		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)	1 034 048		448 337	448 337	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 034 048		448 337	448 337	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 154 183		1 482 385	1 482 385
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)	1 034 048	17 444 884	17 893 221	448 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 154 183		1 482 385	1 482 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	58 292 110	78 097 010	78 097 010		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	60 557 019	78 097 010	86 937 218	8 840 208
26	Költségvetési hiány:	2 144 774	17 444 884	25 251 044	7 806 160	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	2 264 909	-	8 840 208		Bruttó többlet:	-	-	-	

2. melléklet a 9 / 2025. (X.22.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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	10 770 556		11 709 138	11 709 138	Beruházások	4 105 420	2 570 480	2 570 480	
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	5 120 000				Felújítások		4 978 400	7 847 330	2 868 930
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 298			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 890 556		11 709 138	11 709 138	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 107 718	7 548 880	10 417 810	2 868 930
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		7 548 880	7 548 880		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 548 880	7 548 880		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 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)		7 548 880	7 548 880		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 890 556	7 548 880	19 258 018	11 709 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 107 718	7 548 880	10 417 810	2 868 930
27	Költségvetési hiány:	-	7 548 880	-		Költségvetési többlet:	11 782 838	-	1 291 328	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	11 782 838	-	8 840 208	