

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 930 434	16 074 090	180 004 524	Személyi juttatások	63 850 719	3 766 545	67 617 264
2	1.-ből EU-s támogatás	163 930 434	16 074 090	180 004 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 342 284	539 839	6 882 123
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	38 817 825	5 594 979	44 412 804
4	Működési bevételek	7 750 000	419 427	8 169 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 000	158 000	3 183 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 300 000	5 242 141	14 542 141	Egyéb működési célú kiadások	5 172 811	33 631 509	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		31 975 829	31 975 829
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	180 980 434	21 735 658	202 716 092	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	117 208 639	43 690 872	160 899 511
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 176 680	20 588 520	34 765 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 176 680	20 588 520	34 765 200	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 657 982	4 657 982	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 657 982	4 657 982	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 986 204		3 986 204
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	73 962 271	8 106 948	82 069 219
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 176 680	25 246 502	39 423 182	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 948 475	8 106 948	86 055 423
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	195 157 114	46 982 160	242 139 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	195 157 114	51 797 820	246 954 934
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	63 771 795	-	41 816 581
27	Bruttó hiány:	-	-	4 815 660	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 2/2025. (III.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 354 778	-2 210 144	1 144 634
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 216 103	-3 963 107	13 252 996
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		13 113 290	13 113 290				
7			6 100 000	6 100 000				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		19 213 290	19 213 290	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	20 570 881	-6 173 251	14 397 630
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 570 881</i>	<i>-20 570 881</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 570 881	-20 570 881		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	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	20 570 881	-20 570 881		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 570 881	-1 357 591	19 213 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 570 881	-6 173 251	14 397 630
27	Költségvetési hiány:	20 570 881		-	Költségvetési többlet:	-		4 815 660
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		4 815 660