

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	401 108 104	15 293 436	416 401 540	Személyi juttatások	286 434 732		286 434 732
2	1.-ből EU-s támogatás	401 108 104	15 293 436	416 401 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 045 930		28 045 930
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	139 729 915	-3 650 770	136 079 145
4	Működési bevételek	22 600 000	9 800 000	32 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	2 850 000	5 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 688 000	8 980 000	29 668 000	Egyéb működési célú kiadások	17 130 447	-2 850 000	
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.)	444 396 104	34 073 436	478 469 540	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	474 091 024	-3 650 770	470 440 254
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 000 000	-5 843 066	49 156 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	-5 843 066	49 156 934	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)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 073 578	8 073 578
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)	55 000 000	-5 843 066	49 156 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 073 578	8 073 578
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	499 396 104	28 230 370	527 626 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	474 091 024	4 422 808	478 513 832
26	Költségvetési hiány:	29 694 920		-	Költségvetési többlet:	-		8 029 286
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	25 305 080		49 112 642

2. melléklet a 11 / 2025. (XI.21.) 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	11 777 294	226 060	12 003 354
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		425 000	425 000	Felújítások	13 527 786	24 006 502	37 534 288
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)		425 000	425 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 305 080	24 232 562	49 537 642
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		425 000	425 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 305 080	24 232 562	49 537 642
27	Költségvetési hiány:	25 305 080		49 112 642	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	25 305 080		49 112 642	Bruttó többlet:	-		-