

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	496 274 218	Személyi juttatások	389 584 957
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 822 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 677
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	415 485 310
4.	Közhatalmi bevételek	60 364 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 090 000
5.	Működési bevételek	101 437 853	Egyéb működési célú kiadások	186 963 938
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	211 555 397	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 298 453 988	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 275 958 119
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	148 526 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 526 985	Likviditási célú hitelek törlesztése	350 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 294 086
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	359 685 719	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	350 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	9 685 719	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	22 495 869
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Hivatal finanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	363 294 086	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	385 789 955
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 661 748 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 661 748 074
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	22 495 869
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 3 / 2025 (III.14.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 242	Beruházások	6 425 022
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	600 000	Felújítások	60 564 715
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	120 615 019
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 101 242	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	187 604 756
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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.	<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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 101 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	187 604 756
27.	Költségvetési hiány:	184 503 514	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	184 503 514	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2025 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Összes 1.1	1 649 442 416
Összes 2.1+2.2	1 664 849 316
Különbség	-15 406 900

$$\begin{array}{r} 1\,485\,468\,338 \\ 1\,849\,352\,830 \\ -363\,884\,492 \\ \hline \end{array}$$