2. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 461 795	36 314 710	39 857 010	44 637 339	Személyi juttatások	27 559 605	36 361 454	37 035 929	36 948 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 914 904	6 328 685	5 360 103	6 642 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 317 584	4 406 226	4 502 423	4 857 041
3.	Közhatalmi bevételek	5 283 925	4 712 500	5 111 628	8 905 838	Dologi kiadások	23 215 076	22 810 474	23 131 060	24 548 966
4.	Működési bevételek	10 303 930	9 700 000	10 058 000	12 701 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 816 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	452 557	410 000	410 000	345 928
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék		674 172	490 638	12 419 184
7.						Egyéb céltartalék				
8.						Pályázati tartalék				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**55 964 554**	**57 055 895**	**60 386 741**	**72 887 019**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**57 360 822**	**67 662 326**	**68 570 050**	**82 120 092**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*185 102 991*	*11 861 293*	*70 438 171*	*156 487 935*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 848 129	11 861 293			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	177 000 000		70 438 171	155 225 670	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 254 862			1 262 265	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése	188 000 000		61 000 000	146 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307	1 254 862	1 254 862	1 254 862
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**185 102 991**	**11 861 293**	**70 438 171**	**156 487 935**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**189 280 307**	**1 254 862**	**62 254 862**	**147 254 862**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**241 067 545**	**68 917 188**	**130 824 912**	**229 374 954**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**246 641 129**	**68 917 188**	**130 824 912**	**229 374 954**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 396 268**	**10 606 431**	**8 183 309**	**9 233 073**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**5 573 584**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

2. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 998 999		4 151 000	4 150 897	Beruházások	20 451 564	4 445 000	5 093 422	5 305 820
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	9 695 854		5 930 700	5 930 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				39 842 914	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Egyéb céltartalék				
7.						Pályázati tartalék				39 842 914
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**17 998 999**		**4 151 000**	**43 993 811**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**30 147 418**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*23 033 296*	*4 445 000*	*6 873 122*	*7 085 623*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 033 296	4 445 000	5 311 293	5 311 293	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 561 829	1 774 330	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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**23 033 296**	**4 445 000**	**6 873 122**	**7 085 623**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**41 032 295**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**30 147 418**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**
27.	**Költségvetési hiány:**	**12 148 419**	**4 445 000**	**6 873 122**	**7 085 623**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**10 884 877**	**-**	**-**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**282 099 840**	**73 362 188**	**141 849 034**	**280 454 388**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**276 788 547**	**73 362 188**	**141 849 034**	**280 454 388**