

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

Forintban!

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	32 818 552	38 871 115	40 512 998	1 641 883	Személyi juttatások	20 695 465	27 785 572	28 899 860	1 114 288
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 456 035	3 229 633	3 351 389	121 756
3	Közhatalmi bevételek	395 458	910 000	910 000		Dologi kiadások	10 980 838	9 845 344	10 110 352	265 008
4	Működési bevételek	1 345 363	355 000	355 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	587 465	600 000	600 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 059 436	250 000	250 000	
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.)	34 559 373	40 136 115	41 777 998	1 641 883	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	34 779 239	41 710 549	43 211 601	1 501 052
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölessön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	994 121				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	994 121				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	106 320 259	5 076 004	5 066 154	-9 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	140 879 632	45 212 119	46 844 152	1 632 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	34 779 239	41 710 549	43 211 601	1 501 052
26	Költségvetési hiány:	219 866	1 574 434	1 433 603	-140 831	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	106 100 393	3 501 570	3 632 551	130 981

2. melléklet a 11 / 2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez