

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	2025.12.31. Teljesítés	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	2025.12.31. Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 826 131	65 125 040	62 855 859	Személyi juttatások	26 872 460	30 445 780	28 702 944
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 920	3 557 920	3 177 304
3	Közhatalmi bevételek	400 000	1 900 000	2 099 319	Dologi kiadások	14 312 500	17 667 340	14 240 090
4	Működési bevételek		1 110 000	1 129 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 355 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 065 567	23 193 568	10 442 217
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.)	48 226 131	68 135 040	66 084 536	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	53 178 447	78 864 608	57 917 555
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 000 000	30 551 552	30 551 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	30 551 552	30 551 552	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)	850 000	1 301 592	1 085 070	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 000	1 301 592	1 085 070	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	847 684	1 184 704	1 166 183
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	24 850 000	31 853 144	31 636 622	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	847 684	1 184 704	1 166 183
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	73 076 131	99 988 184	97 721 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	54 026 131	80 049 312	59 083 738
26	Költségvetési hiány:	4 952 316	10 729 568	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 166 981
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 050 000	19 938 872	38 637 420

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított	2025.12.31. Teljesítés	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított	2025.12.31. Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 019 128	9 919 128	Beruházások	8 255 000	2 245 000	1 405 140
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 700 000	1 700 000	Felújítások	10 795 000	20 713 000	20 709 128
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)		4 719 128	11 619 128	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 050 000	22 958 000	22 114 268
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				Kölesön 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				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)		4 719 128	11 619 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 050 000	22 958 000	22 114 268
27	Költségvetési hiány:	19 050 000	18 238 872	10 495 140	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	19 050 000	18 238 872	10 495 140	Bruttó többlet:	-	-	-