

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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	81 167 442	34 520 800	115 688 242	Személyi juttatások	58 689 239	28 241 039	86 930 278	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 105	2 431 904	7 214 009	
3	Köztartalmi bevételek	3 240 412	850 001	4 070 413	Dologi kiadások	69 178 831	-11 717 383	57 461 448	
4	Működési bevételek	7 320 000	6 774 235	14 094 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 932 090	806 200		
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.)	91 727 854	42 125 036	133 852 890	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	135 702 265	19 761 760	155 464 025	
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	44 919 508	21 735	44 941 243	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 919 508	21 735	44 941 243	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értéktétele				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lefótt befektetést elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	945 097		945 097	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	44 919 508	21 735	44 941 243	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	945 097		945 097	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	136 647 362	42 146 771	178 794 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	136 647 362	19 761 760	156 409 122	
26	Költségvetési hiány:	43 974 411		21 611 135	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			22 385 011	

Forintban!

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	15 426 718		15 426 718	Beruházások	143 000 000	109 872 293	252 872 293
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 000 000		140 000 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	87 487 282	-87 487 282	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 487 282	-87 487 282	
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)	15 426 718		15 426 718	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	230 487 282	22 385 011	252 872 293
13	Híny, külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	215 060 564		215 060 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 060 564		215 060 564	Hítelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híny, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet 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)	215 060 564		215 060 564	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	230 487 282		230 487 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	230 487 282	22 385 011	252 872 293
27	Költségvetési hiány:	215 060 564		237 445 575	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		22 385 011	Bruttó többlet:	-	-	-