

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

Kiadások											
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Kiadások			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	D	E			F+G+D	Megnevezés	2024. évi tény	
A	B	C	D	E	F+G+D		G	H	I	K+L+J	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 135 281	232 386 046	252 429 097	20 043 051		Személyi juttatások	148 564 514	167 580 800	180 118 039	12 967 839
2	1-ből EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 477	17 233 928	18 475 936	1 352 008
3	Közhatalmi bevételek	33 119 389	33 300 000	39 966 000	6 766 000		Dologi kiadások	86 981 645	91 164 457	101 485 651	10 321 194
4	Működési bevételek	10 873 971	5 910 000	7 912 000	2 002 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 013 545	20 000 000	20 000 000	
5	Működési célú áru- és pénzeszközök	45 524 664					Egyéb működési célú kiadások	11 248 459	8 500 000	10 056 907	1 556 907
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek	4 930 000		5 845 000	5 845 000						
8											
9							Az 5-ből - Juttatások				
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	279 583 305	271 496 046	306 152 097	34 656 051		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	281 748 640	303 939 185	330 137 133	26 197 948
14	Háttérbe finanszírozásának bevételei (15+...+18)	46 868 001	38 550 587	30 092 484	-8 458 103		Eredetipapír vásárlása, visszatérítési				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 868 001	38 550 587	30 092 484	-8 458 103		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Becslés szerint onnantól származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Eredetipapír értékesítése						Kölcsön törlesztése				
19	Háttérbe finanszírozásának bevételei (20+...+21)	6 371 818					Forgóeszköz értékesítése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 371 818					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 245 717	6 107 448	6 107 448	
22	Változás bevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Változás kiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	53 239 819	38 550 587	30 092 484	-8 458 103		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 245 717	6 107 448	6 107 448	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	332 823 124	310 046 633	336 244 581	26 197 948		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	287 994 357	310 046 633	336 244 581	26 197 948
26	Költségvetési hiány:	2 165 335	32 443 139	23 985 036	-8 458 103		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	44 828 767	-	-	-

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

Forintban											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 869				Helyi adósságok	202 203 519	6 278 180	19 953 176	13 075 296	
2	1-4-él 1-11-s támogatás					1-4-él 1-11-s felújítási megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek	10 500 000				Felújítások	12 729 920		11 053 718	11 053 718	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelve					3-4-él 1-11-s felújítási megvalósuló felújítás					
5	1-4-él 1-11-s támogatás (korvellen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6	1-4-él felhalmozási célú bevételek			16 870 911	16 870 911						
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	12 040 869		16 870 911	16 870 911	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	214 933 469	6 278 180	31 607 194	25 329 014	
13	Hitel- és kölcsönfelvétel	202 886 609	6 278 180	14 736 283	8 458 103	1-4-évi kiadások					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 886 609	6 278 180	14 736 283	8 458 103	Hitelek, kölcsönök					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök					
16	Hitel visszavásárlásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
17	1-4-évi erőkiesztés					Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Hitelkiesztés célú befizetés, külföldi értékpapírok, vásárlás					
19	Hitel- és kölcsönfelvétel					Hitel elhelyezése					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21	1-4-évi adósság törlesztése					Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	202 886 609	6 278 180	14 736 283	8 458 103	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	214 933 469	6 278 180	31 607 194	25 329 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	214 933 469	6 278 180	31 607 194	25 329 014	
27	Költségvetési hiány:	202 886 609	6 278 180	14 736 283	8 458 103	Költségvetési többlet:					
28	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:					