

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		
		C	D	E		F	G	H	I	
A										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 047 085	56 228 627	346 047 085	Személyi juttatások	251 199 635	1 114 031	252 313 666		
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 820		33 632 820		
3	Közhatalmi bevételek	30 190 000	1 352 334	30 732 874	Dologi kiadások	105 864 126	30 602 946	136 467 072		
4	Működési bevételek	34 664 250	4 358 767	38 180 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	20 741 040	26 183 540		
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.)	410 901 335	62 039 728	472 941 063	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	411 103 081	52 458 017	463 561 098		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	32 600 000	224 641 410	257 241 410		
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 630 215	10 630 215		
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)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 600 000	235 271 625	267 871 625		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	410 901 335	62 039 728	472 941 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	443 703 081	287 729 642	731 432 723		
26	Költségvetési hiány:	201 746		-	Költségvetési többlet:	-		9 379 965		
27	Bruttó hiány:	32 801 746		258 491 660	Bruttó többlet:	-		-		

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		34 921 754	34 921 754	Beruházások		2 976 235	2 976 235
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 670 000	4 000 000	Felújítások	75 490 280	19 291 443	94 781 723
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 033 277	-27 032 415	63 033 277	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)	63 033 277	12 559 339	75 592 616	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 490 280	22 267 678	97 757 958
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 658 749	10 756 843	23 415 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 658 749	10 756 843	23 415 592	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	32 600 000	224 641 410	257 241 410	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	32 600 000	224 641 410	70 947 822				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	45 258 749	235 398 253	280 657 002	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	108 292 026	247 957 592	356 249 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 490 280	22 267 678	97 757 958
27	Költségvetési hiány:	12 457 003		22 165 342	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	32 801 746		258 491 660