

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Magnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		C	D			G	H	
A	B			E	F			I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 047 085		346 047 085	Személyi juttatások	251 199 635	249 748	251 449 383
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	542 874	30 732 874	Dologi kiadások	105 864 126	3 237 072	109 101 198
4	Működési bevételek	34 664 250	3 515 979	38 180 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	-1 235 760	4 206 740
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	-1 775 536	224 464
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	410 901 335	4 058 853	414 960 188	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	411 103 081	2 251 060	413 354 141
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	32 600 000	38 347 822	70 947 822
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	423 560 084	9 015 979	432 576 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	443 703 081	40 598 882	484 301 963
26	Költségvetési hiány:	201 746		-	Költségvetési többlet:	-		1 606 047
27	Bruttó hiány:	20 142 997		51 725 900	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
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 033 277		63 033 277	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 490 280
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	4 000 000	67 033 277	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 490 280
13	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)				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	10 630 215
17	Értékpapír értékesítése				Kötszön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi: külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)	32 600 000	38 347 822	70 947 822	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	38 347 822	70 947 822		
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	32 600 000	38 347 822	70 947 822	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 630 215
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	95 633 277	42 347 822	137 981 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 490 280
27	Költségvetési hiány:	12 457 003		8 591 707	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	20 142 997
						51 725 900