

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	27,848,567	31,206,134	31,206,134	K1 - Személyi juttatások	18,300,000	20,543,857	20,543,857
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	4,900,000	5,069,058	5,069,058	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	2,544,603	2,544,603
3.	B4 - Működési bevételek	1,004,821	868,691	868,691	K3 - Dologi kiadások	19,806,746	15,586,931	14,968,398
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		513,300	513,300	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,301,000	1,036,000	1,036,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,435,000	2,081,926	2,081,926
6.					K513 - Tartalékok	38,000,000	40,100,594	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>33,753,388</b>	<b>37,657,183</b>	<b>37,657,183</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>81,292,746</b>	<b>81,893,911</b>	<b>41,174,784</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48,406,612	45,103,982	37,684,622	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48,406,612	44,049,782	36,630,422	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,054,200	1,054,200	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	867,254	867,254	867,254
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>	<b>48,406,612</b>	<b>45,103,982</b>	<b>37,684,622</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>867,254</b>	<b>867,254</b>	<b>867,254</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>82,160,000</b>	<b>82,761,165</b>	<b>75,341,805</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>82,160,000</b>	<b>82,761,165</b>	<b>42,042,038</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>47,539,358</b>	<b>44,236,728</b>	<b>3,517,601</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>33,299,767</b>

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		1,773,585	1,773,585	K6 - Beruházások	2,700,000	6,224,781	6,224,781
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	1,000,000	3,605,634	3,605,634
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>		<b>1,773,585</b>	<b>1,773,585</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>9,830,415</b>	<b>9,830,415</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	<b>3,700,000</b>	<b>8,056,830</b>	<b>15,476,190</b>	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3,700,000	8,056,830	15,476,190	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>8,056,830</b>	<b>15,476,190</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>			
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>9,830,415</b>	<b>17,249,775</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>9,830,415</b>	<b>9,830,415</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3,700,000</b>	<b>8,056,830</b>	<b>8,056,830</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	---	---	---
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	---	---	---	<b>Tárgyévi többlet:</b>	---	---	<b>7,419,360</b>