

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.					K1 - Személyi juttatások	38.600,000	40.495,305	40.495,305
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	56,712,032	61,686,503	61,686,503	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,150,000	3,382,713	3,382,713
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	8,200,000	9,223,051	9,223,051	K3 - Dologi kiadások	22,811,456	23,784,941	23,784,941
4.	B4 - Működési bevételek	1,639,460	2,931,126	2,931,126	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,963,000	5,990,900	5,990,900
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		42,400	42,400	K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,640,000	2,066,393	2,066,393
6.					K513 - Tartalékok	1,496,000	7,305,066	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	66,551,492	73,883,080	73,883,080	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	74,660,456	83,025,318	75,720,252
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9,541,508	10,574,782	10,574,782	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,541,508	9,000,333	9,000,333	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,574,449	1,574,449	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	1,432,544	1,432,544	1,432,544
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	9,541,508	10,574,782	10,574,782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1,432,544	1,432,544	1,432,544
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	76,093,000	84,457,862	84,457,862	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	76,093,000	84,457,862	77,152,796
24.	Költségvetési hiány:	8,108,964	9,142,238	1,837,172	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	7,305,066

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	3,504,000	15,812,129	15,812,129	K6 - Beruházások		749,086	749,086
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	3,300,000	15,964,185	15,964,185
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		359,967	359,967	K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	B3 - Közhatalmi bevételek				K513 - Tartalékok	204,000		
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3,504,000	16,172,096	16,172,096	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3,504,000	16,713,271	16,713,271
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>		541,175	541,175	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		541,175	541,175	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		541,175	541,175	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	3,504,000	16,713,271	16,713,271	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	3,504,000	16,713,271	16,713,271
28.	Költségvetési hiány:	----	541,175	541,175	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----