

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi terv adatok	2025. II. n. évi mód.		Megnevezés	2025. évi terv adatok	2025. II. n. évi mód.
A	B	C	D		E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 377 376	183 373 076		Személyi juttatások	113 438 370	125 922 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 602 000	9 346 800		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 944 643	13 266 679
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 305 423	114 612 722
4.	Közhatalmi bevételek	17 920 000	17 920 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 653 619	11 653 619
5.	Működési bevételek	7 206 000	7 206 000		Egyéb működési célú kiadások	2 665 740	3 907 515
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000		Tartalékok	3 875 000	2 474 739
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	10 983 433	11 183 433				
8.	Vis maior tám		16 119 000				
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	214 688 809	246 748 309		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 882 795	271 837 722
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 214 216	29 109 643		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 214 216	29 109 643		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 520 230	5 520 230
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 500 000	1 500 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei	1 500 000	1 500 000		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek				Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 714 216	30 609 643		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 520 230	5 520 230
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	251 403 025	277 357 952		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	251 403 025	277 357 952

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi terv adatok	2025. II. n. évi mód.		Megnevezés	2025. évi terv adatok	2025. II. n. évi mód.
A	B	C	D		E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	18 623 725	18 683 725
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	512 426	512 426
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 931 818	18 931 818		Pénzeszköz átadások	13 305 143	13 305 143
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Ah-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	15 798 259	21 842 832
7.	Közhatalmi bevételek						
8.	EDV. ZRT bérleti díj	6 448 058	6 448 058				
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 379 876	25 379 876		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 239 553	62 344 126
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	30 859 677	36 964 250		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 859 677	36 964 250		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 859 677	36 964 250		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 239 553	62 344 126		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 239 553	62 344 126
	Összesen:	307 642 578	339 702 078			307 642 578	339 702 078