

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 852 821	86 301 880	87 127 507	Személyi juttatások	48 825 776	68 092 933	68 092 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 628 224	177 699 233	177 699 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 341	7 355 758	7 355 758
3.	Közhatalmi bevételek	10 651 573	8 502 000	8 502 000	Dologi kiadások	142 177 680	107 986 103	112 749 710
4.	Működési bevételek	22 463 930	13 962 344	15 854 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 976 177	18 926 000	18 926 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	81 388 128	90 569 394	91 089 360
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék		16 003 917	14 153 762
7.					Egyéb céltartalék		7 151 535	7 151 535
8.					Pályázati céltartalék			
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	290 596 548	286 465 457	289 183 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	291 588 102	316 085 640	319 519 058
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	297 368 312	32 041 429	262 756 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 947 066	32 041 429	32 756 932	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	250 000 000		230 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 421 246			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	250 000 000		230 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 503 051	2 421 246	2 421 246
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	297 368 312	32 041 429	262 756 932	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	252 503 051	2 421 246	232 421 246
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	587 964 860	318 506 886	551 940 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	544 091 153	318 506 886	551 940 304
24.	Költségvetési hiány:	991 554	29 620 183	30 335 686	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 367 000			Beruházások	1 213 492	24 544 096	21 152 074
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	12 000 000	12 667 500	Felújítások	25 478 185	363 538	3 755 560
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			50 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Általános tartalék			
7.					Egyéb céltartalék			
8.					Pályázati céltartalék			
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 867 000	12 000 000	12 717 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 691 677	24 907 634	24 907 634
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 824 677	12 907 634	12 190 134	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 824 677	12 907 634	12 190 134	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány 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.)	1 824 677	12 907 634	12 190 134	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 691 677	24 907 634	24 907 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 691 677	24 907 634	24 907 634
27.	Költségvetési hiány:	1 824 677	12 907 634	12 190 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	614 656 537	343 414 520	576 847 938	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	570 782 830	343 414 520	576 847 938