

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi 2.módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi 2.módosított előirányzat
1	2		3.	3.	3.	3.	4.		5.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 822 822	143 852 721	152 321 745	4 732 034	157 053 779	Személyi juttatások	30 264 393	35 394 449	36 181 624		36 181 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 286	8 406 513	9 972 176		9 972 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 793	4 194 599	4 296 932		4 296 932
3.	Közhatalmi bevételek	5 949 043	8 180 000	7 180 000	3 900 000	11 080 000	Dologi kiadások	25 249 014	29 862 620	31 266 919	1 193 000	32 459 919
4.	Működési bevételek	12 425 654	9 748 100	9 748 100		9 748 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 037 990	7 300 000	7 300 000		7 300 000
5.	Működési célú árvett pénzeszközök	336 000			500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	103 222 820	98 577 520	105 080 105	5 172 294	110 252 399
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék		1 838 433	2 258 738	2 011 972	4 270 710
7.							Egyéb céltartalék		3 217 000	3 217 000		3 217 000
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	171 881 805	170 187 334	179 222 021	9 132 034	188 354 055	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	171 531 010	180 384 621	189 601 318	8 377 266	197 978 584
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	229 965 312	19 885 807	19 885 807		19 885 807	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	224 574 477	19 885 807	19 885 807		19 885 807	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 390 835					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	5 011 244	5 390 835	5 390 835		5 390 835
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	229 965 312	19 885 807	19 885 807		19 885 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 011 244	5 390 835	5 390 835		5 390 835
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	401 847 117	190 073 141	199 107 828	9 132 034	208 239 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	176 542 254	185 775 456	194 992 153	8 377 266	203 369 419
24.	Költségvetési hiány:	-	10 197 287	10 197 287	-	10 197 287	Költségvetési többlet:	350 795	-	-	754 768	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	225 304 863	4 297 685	4 115 675	754 768	4 870 443

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

Sor- szám	Bevételek						Forintban !				
	Megnevezés		2025. évi előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi 2.módosított előirányzat	Kiadások				
1	2		3	3	3	3	4	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	2025. évi 2.módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	195 376 266	195 376 266		195 376 266	Beruházások	9 366 885	200 364 254	200 182 244	200 937 012
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	14 398					Felújítások		4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.							Egyéb felhalmozási kiadások	195 376 266			
6.							Pályázati tartalék				
7.							Egyéb céltartalék				
8.											
9.											
10.											
11.							Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 014 398	195 376 266	195 376 266		195 376 266	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 743 151	204 364 254	204 182 244	204 937 012
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		4 690 303	4 690 303		4 690 303	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 690 303	4 690 303		4 690 303	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése				
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.)		4 690 303	4 690 303		4 690 303	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 014 398	200 066 569	200 066 569		200 066 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 743 151	204 364 254	204 182 244	204 937 012
27.	Költségvetési hiány:	200 728 753	8 987 988	8 805 978	-	9 560 746	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	200 728 753	4 297 685	4 115 675	-	4 870 443	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	405 861 515	390 139 710	399 174 397	9 132 034	408 306 431	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 285 405	390 139 710	399 174 397	408 306 431