

## 4. melléklet

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

forintban

	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 482 774	87 642 285	87 642 285	Személyi juttatások	39 349 802	39 672 272	36 377 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 227 160	9 227 160	59 018 332	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 349 996	2 349 996	1 472 134
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 115 157	44 047 376	41 184 884
4.	Közhatalmi bevételek	7 600 000	13 442 685	14 019 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 528 000	7 648 500	5 337 775
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000 000		Egyéb működési célú kiadások		4 862 104	4 836 860
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 474 240	6 942 088	4 956 942				
8.								
9.								
10	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>104 784 174</b>	<b>167 254 218</b>	<b>165 636 835</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>85 342 955</b>	<b>98 580 248</b>	<b>89 209 497</b>
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei	13 271 321	12 251 339	12 251 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 271 321	12 251 339	12 251 339	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		50 377 549	50 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 377 549	50 000 000	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 383 675	2 383 675	2 383 675
18	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	27 253 572	27 253 572	25 169 561
19	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>13 271 321</b>	<b>62 628 888</b>	<b>62 251 339</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>29 637 247</b>	<b>29 637 247</b>	<b>27 553 236</b>
20	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>118 055 495</b>	<b>229 883 106</b>	<b>227 888 174</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>114 980 202</b>	<b>128 217 495</b>	<b>116 762 733</b>
21	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>19 441 219</b>	<b>68 673 970</b>	<b>76 427 338</b>
22	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 075 293</b>	<b>51 288 062</b>	<b>61 125 441</b>

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

forintban

	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0/	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	227 500	1 346 039	955 832
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		7 000 240	7 000 240	Felújítások	2 847 793	57 319 812	57 319 812
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú bevétel			
7.								
8.								
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>7 000 240</b>	<b>7 000 240</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 075 293</b>	<b>58 665 851</b>	<b>58 275 644</b>
10	Hiány belső finanszírozás bevételei		377 549		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele		377 549		Hitelek törlesztése			
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)		50 377 549	50 000 000	Betét elhelyezése			
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	50 000 000				
20	Értékpapírok kibocsátása							
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>50 755 098</b>	<b>50 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>57 755 338</b>	<b>57 000 240</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 075 293</b>	<b>58 665 851</b>	<b>58 275 644</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 075 293</b>	<b>51 665 611</b>	<b>51 275 404</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>3 075 293</b>	<b>51 288 062</b>	<b>51 275 404</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>