

5. melléklet

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 653 804	271 245 314	Személyi juttatások	68 776 766	70 671 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 269 292	88 250 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 980 677	7 980 677
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	115 288 640	145 859 256
4.	Közhatalmi bevételek	21 850 000	34 623 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 725 000	10 725 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 981 308	55 877 665	Egyéb működési célú kiadások		6 982 256
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	39 989 971	55 877 665			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	391 744 375	505 874 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 771 083	242 218 745
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	15 283 636	9 612 860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 283 636		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.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 400 884	7 400 884
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányú szervi kiadás	161 219 652	188 618 485
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 283 636	9 612 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	168 620 536	196 019 369
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	407 028 011	515 487 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	371 391 619	438 238 114
21.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	188 973 292	263 655 499
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	35 636 392	77 248 990

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	33 981 308	49 762 331	Beruházások	33 582 392	49 703 898
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 054 000	21 429 758
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					
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		49 762 331	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 636 392	71 133 656
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		49 762 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 636 392	71 133 656
24.	Költségvetési hiány:	35 636 392	49 762 331	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	35 636 392	21 371 325	Tárgyévi többlet:	-	-