

5. melléklet

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

forintban!

Sor- szám	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	241 653 804	271 245 314	271 245 314	Személyi juttatások	68 776 766	70 671 556	65 898 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 269 292	88 250 600	77 478 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 980 677	7 980 677	7 775 215
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 288 640	145 859 256	143 092 560
4.	Közhatalmi bevételek	21 850 000	34 623 000	34 232 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 725 000	10 725 000	9 375 205
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 981 308	55 877 665	44 841 241	Egyéb működési célú kiadások		6 982 256	6 982 256
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	39 989 971	55 877 665	44 841 241				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	391 744 375	505 874 244	472 639 080	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 771 083	242 218 745	233 123 822
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	15 283 636	9 612 860	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				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 400 884	7 400 884	7 400 884
18.	Értékpapírok bevételei				Központi irányú szervi kiadás	161 219 652	188 618 485	184 886 921
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 283 636	9 612 860	9 612 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	168 620 536	196 019 369	192 287 805
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	407 028 011	515 487 104	482 251 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	371 391 619	438 238 114	425 411 627
21.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	188 973 292	263 655 499	239 515 258
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	35 636 392	77 248 990	56 840 313

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	33 981 308	49 762 331	50 204 632	Beruházások	33 582 392	49 703 898	33 841 126
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 054 000	21 429 758	19 906 763
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	50 204 632	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 636 392	71 133 656	53 747 889
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	50 204 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 636 392	71 133 656	53 747 889
24.	Költségvetési hiány:	35 636 392	49 762 331	50 204 632	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	35 636 392	21 371 325	3 543 257	Tárgyévi többlet:	-	-	-