

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 911 809	271 658 842	280 030 031	Személyi juttatások	164 149 642	189 587 369	185 608 746
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 954 126	21 954 126	21 282 308
3	Közhatalmi bevételek	30 260 000	43 155 000	44 369 980	Dologi kiadások	52 260 991	96 448 505	89 387 723
4	Működési bevételek	6 650 000	2 305 000	8 937 812	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	17 300 000	17 129 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	35 895 989	72 770 580	14 598 136
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	247 821 809	317 118 842	333 337 823	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	280 260 748	398 060 580	328 005 913
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 325 000	25 133 534	25 133 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 325 000	25 133 534	25 133 534	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	6 400 000	6 676 197	6 676 197	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 400 000	6 676 197	6 676 197	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 016 061	6 016 061	6 016 061
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	39 725 000	31 809 731	31 809 731	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 016 061	6 016 061	6 016 061
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	287 546 809	348 928 573	365 147 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	286 276 809	404 076 641	334 021 974
26	Költségvetési hiány:	32 438 939	80 941 738	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 331 910
27	Bruttó hiány:	-	55 148 068	-	Bruttó többlet:	1 270 000	-	31 125 580

#HIV/1

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024.12.31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024.12.31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 783 000	67 450 497	Beruházások	1 270 000	10 466 000	7 932 601
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 600 000	11 066 272
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		68 932	68 932
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		9 500 000	9 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		67 783 000	67 450 497	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 270 000	22 134 932	19 067 805
13	<i>Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány kiadó finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		67 783 000	67 450 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 270 000	22 134 932	19 067 805
27	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	45 648 068	48 382 692
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	45 648 068	48 382 692