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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 461 795	36 314 710	39 857 010	44 637 339	44 637 339	100,00%	Személyi juttatások	27 559 605	36 361 454	37 035 929	36 948 973	34 111 789	92,32%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 914 904	6 328 685	5 360 103	6 642 596	6 642 596	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 317 584	4 406 226	4 502 423	4 857 041	4 857 039	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	5 283 925	4 712 500	5 111 628	8 905 838	9 110 119	102,29%	Dologi kiadások	23 215 076	22 810 474	23 131 060	24 548 966	23 336 288	95,06%
4.	Működési bevételek	10 303 930	9 700 000	10 058 000	12 701 246	12 853 930	101,20%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 816 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 983 000	99,43%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	452 557	410 000	410 000	345 928	333 000	96,26%
6.	4.-ből EU-s támogatás							Általános tartalék		674 172	490 638	12 419 184		
7.								Egyéb céltartalék						
8.								Pályázati tartalék						
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**55 964 554**	**57 055 895**	**60 386 741**	**72 887 019**	**73 243 984**	**100,49%**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**57 360 822**	**67 662 326**	**68 570 050**	**82 120 092**	**65 621 116**	**79,91%**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*185 102 991*	*11 861 293*	*70 438 171*	*156 487 935*	*156 487 935*	*100,0%*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 848 129	11 861 293					Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	177 000 000		70 438 171	155 225 670	155 225 670	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 254 862			1 262 265	1 262 265	100,0%	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése	188 000 000		61 000 000	146 000 000	146 000 000	100,00%
21.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307	1 254 862	1 254 862	1 254 862	1 254 862	100,00%
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**185 102 991**	**11 861 293**	**70 438 171**	**156 487 935**	**156 487 935**	**100,00%**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**189 280 307**	**1 254 862**	**62 254 862**	**147 254 862**	**147 254 862**	**100,00%**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**241 067 545**	**68 917 188**	**130 824 912**	**229 374 954**	**229 731 919**	**100,16%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**246 641 129**	**68 917 188**	**130 824 912**	**229 374 954**	**212 875 978**	**92,81%**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 396 268**	**10 606 431**	**8 183 309**	**9 233 073**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 622 868**	
25.	**Tárgyévi hiány:**	**5 573 584**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 855 941**	

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 998 999		4 151 000	4 150 897	4 150 897	100,00%	Beruházások	20 451 564	4 445 000	5 093 422	5 305 820	5 208 140	98,16%
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					2 710 000		Felújítások	9 695 854		5 930 700	5 930 700	5 930 700	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				39 842 914	39 842 914	100,00%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.								Egyéb felhalmozási kiadások						
6.								Egyéb céltartalék						
7.								Pályázati tartalék				39 842 914		
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**17 998 999**		**4 151 000**	**43 993 811**	**46 703 811**	**106,16%**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**30 147 418**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**	**11 138 840**	**21,81%**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*23 033 296*	*4 445 000*	*6 873 122*	*7 085 623*	*7 085 623*	*100,00%*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 033 296	4 445 000	5 311 293	5 311 293	5 311 293	100,00%	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 561 829	1 774 330	1 774 330	100,00%	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.)**	**23 033 296**	**4 445 000**	**6 873 122**	**7 085 623**	**7 085 623**	**100,00%**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**						
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**41 032 295**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**	**53 789 434**	**105,31%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**30 147 418**	**4 445 000**	**11 024 122**	**51 079 434**	**11 138 840**	**21,81%**
27.	**Költségvetési hiány:**	**12 148 419**	**4 445 000**	**6 873 122**	**7 085 623**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 564 971**	
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**10 884 877**	**-**	**-**	**-**	**42 650 594**	
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**282 099 840**	**73 362 188**	**141 849 034**	**280 454 388**	**283 521 353**	**101,09%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**276 788 547**	**73 362 188**	**141 849 034**	**280 454 388**	**224 014 818**	**79,88%**