

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	36,053,414	39,149,014	39,149,014	K1 - Személyi juttatások	24,970,000	26,608,065	26,608,065
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2,120,000	1,874,228	1,874,228	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,910,000	3,023,052	3,023,052
3.	B4 - Működési bevételek	326,628	716,865	716,865	K3 - Dologi kiadások	12,691,300	11,686,486	11,686,486
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,308,000	805,000	805,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	405,000	749,000	749,000
6.					K513 - Tartalékok		12,229,282	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38,500,042	41,740,107	41,740,107	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	43,284,300	55,100,885	42,871,603
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5,737,830	14,314,350	5,244,338	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,737,830	13,347,065	4,277,053	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		967,285	967,285	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953,572	953,572	953,572
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	5,737,830	14,314,350	5,244,338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	953,572	953,572	953,572
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	44,237,872	56,054,457	46,984,445	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	44,237,872	56,054,457	43,825,175
24.	Költségvetési hiány:	4,784,258	13,360,778	1,131,496	Költségvetési többlet:	---	---	---
25.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	3,159,270

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	38,774,242	45,791,968	45,791,968	K6 - Beruházások	2,100,530	865,000	865,000
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	64,523,598	65,123,598	65,123,598
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		44,021	44,021
4.					K513 - Tartalékok			
5.					K3 - Dologi kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38,774,242	45,791,968	45,791,968	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	66,624,128	66,032,619	66,032,619
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	27,849,886	20,240,651	29,310,663	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27,849,886	20,240,651	29,310,663	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	27,849,886	20,240,651	29,310,663	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	66,624,128	66,032,619	75,102,631	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	66,624,128	66,032,619	66,032,619
28.	Költségvetési hiány:	27,849,886	20,240,651	20,240,651	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	9,070,012