

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2025.XII.31. Teljesítés
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.XII.31. Teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.XII.31. Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 868 964	152 301 752	152 301 752	Személyi juttatások	64 944 577	103 328 607	103 328 607	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 920 916	8 076 517	8 076 517	
3	Közhatalmi bevételek	866 066	2 459 091	2 298 448	Dologi kiadások	39 742 644	57 326 042	52 750 051	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 580 000	29 837 013	25 987 013	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 237 600	5 237 600	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	6 095 744	7 031 319	7 031 319	
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.)	131 315 030	184 797 856	180 787 213	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	120 903 881	181 000 085	176 424 094	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 739 578	345 734 013	345 734 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 739 578	5 739 578	5 739 578	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bérelt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír-értékesítés		339 994 435	339 994 435	Köleson törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		1 557 794	1 557 794	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		339 994 435	339 994 435	
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 557 794	1 557 794	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 410 090	2 967 884	1 410 090	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 739 578	347 291 807	347 291 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 410 090	342 962 319	1 850 848 217	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	137 054 608	532 089 663	528 079 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 313 971	523 962 404	2 027 272 311	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 411 149	3 797 771	4 363 119	
27	Bruttó hiány:	-	-	1 499 193 291	Bruttó többlet:	14 740 637	8 127 259	-	

#HIV!

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

#III/1

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII.31. Teljesítés	E	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII.31. Teljesítés	I
A	B	C	D			F	G	H		I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 559 722	120 263 630	132 816 213		Beruházások	632 690 305	636 361 203	579 823 759	
2	1.-ből EU-s támogatás	28 559 722	28 559 722	28 559 722		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		1 600 000	1 600 000		Felújítások	42 339 959	125 419 591	113 137 802	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 559 722	30 777 692	30 777 692	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	28 559 722	121 863 630	134 416 213		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	674 990 264	761 680 794	692 961 561	
13	<i>Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>631 689 905</i>	<i>631 689 905</i>	<i>2 089 977 251</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000		Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel	628 689 905	628 689 905	2 086 977 251		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek					Bekövetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány külföldi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi 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)	631 689 905	631 689 905	2 089 977 251		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	660 249 627	753 553 535	2 224 393 464		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	674 990 264	761 680 794	692 961 561	
27	Költségvetési hiány:	646 430 542	639 817 164	558 545 348		Költségvetési föbblet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	14 740 637	8 127 259	-		Bruttó föbblet:	-	-	1 531 431 903	