

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 163 382 391	2 995 898 083	3 168 865 121	3 261 918 104	93 052 983	Személyi juttatások	4 014 274 306	3 708 289 116	3 895 880 605	4 189 053 605	293 173 000
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 814 238 819	1 742 673 165	1 912 036 815	1 935 869 873	23 833 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 544 887	562 012 159	591 385 768	629 103 768	37 718 000
2.1.	Ebből: EU-s támogatás						Dologi kiadások	2 200 166 874	2 033 445 444	2 206 698 079	2 272 595 004	65 896 925
3.	Közhatalmi bevételek	5 811 983 096	6 167 500 000	6 667 500 000	6 667 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 810 012	266 997 000	256 997 000	238 997 000	-18 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 361 705	500 000	2 000 000	2 000 000		Egyéb működési célú kiadások	4 720 684 463	4 582 339 746	5 002 277 744	4 689 524 974	-312 752 770
4.1.	Ebből: EU-s támogatás											
5.	Egyéb működési bevételek	1 020 502 286	685 281 280	691 281 280	702 681 280	11 400 000						
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen	10 010 229 478	9 849 179 363	10 529 646 401	10 634 099 384	104 452 983	Költségvetési kiadások összesen	11 735 480 542	11 153 083 465	11 953 239 196	12 019 274 351	66 035 155
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	44 202 185 561	2 284 000 000	2 160 817 873	2 160 817 873		Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 796 561	284 000 000	160 817 873	160 817 873		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.2.	Betétek megszüntetése	43 435 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						Belföldi finanszírozás kiadásai	44 813 542 858	61 302 753	1 984 803 624	2 411 380 660	426 577 036
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Pénzeszközök betétként elhelyezése	41 835 000 000				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 983 098 206		1 923 500 871	2 350 077 907	426 577 036	Pénzügyi lízing kiadásai					
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 978 542 858	61 302 753	1 984 803 624	2 411 380 660	426 577 036
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 983 098 206		1 923 500 871	2 350 077 907	426 577 036						
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	47 185 283 767	2 284 000 000	4 084 318 744	4 510 895 780	426 577 036	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	44 813 542 858	61 302 753	1 984 803 624	2 411 380 660	426 577 036
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	57 195 513 245	12 133 179 363	14 613 965 145	15 144 995 164	531 030 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	56 549 023 400	11 214 386 218	13 938 042 820	14 430 655 011	492 612 191
16.	Költségvetési hiány:	1 725 251 064	1 303 904 102	1 423 592 795	1 385 174 967	-38 417 828	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	646 489 845	918 793 145	675 922 325	714 340 153	38 417 828