

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 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) 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	3 261 918 104	3 399 527 284	137 609 180	Személyi juttatások	4 014 274 306	3 708 289 116	4 189 053 605	4 310 397 605	121 344 000
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 814 238 819	1 742 673 165	1 935 869 873	1 944 172 937	8 303 064	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 544 887	562 012 159	629 103 768	629 928 488	824 720
2.1.	Ebből: EU-s támogatás						Dologi kiadások	2 200 166 874	2 033 445 444	2 272 595 004	2 338 503 612	65 908 608
3.	Közhatalmi bevételek	5 811 983 096	6 167 500 000	6 667 500 000	6 552 100 000	-115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 810 012	266 997 000	238 997 000	236 997 000	-2 000 000
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	4 689 524 974	4 640 607 315	-48 917 659
4.1.	Ebből: EU-s támogatás											
5.	Egyéb működési bevételek	1 020 502 286	685 281 280	702 681 280	823 598 769	120 917 489						
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen	10 010 229 478	9 849 179 363	10 634 099 384	10 777 226 053	143 126 669	Költségvetési kiadások összesen	11 735 480 542	11 153 083 465	12 019 274 351	12 156 434 020	137 159 669
12.	Hiany 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	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Pénzeszközök betétként elhelyezése	41 835 000 000				
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	2 983 098 206		2 350 077 907	2 850 308 140	500 230 233	Pénzügyi lízing kiadásai					
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 978 542 858	61 302 753	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 983 098 206		2 350 077 907	2 850 308 140	500 230 233						
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	47 185 283 767	2 284 000 000	4 510 895 780	5 011 126 013	500 230 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	44 813 542 858	61 302 753	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	57 195 513 245	12 133 179 363	15 144 995 164	15 788 352 066	643 356 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	56 549 023 400	11 214 386 218	14 430 655 011	15 068 044 913	637 389 902
16.	Költségvetési hiány:	1 725 251 064	1 303 904 102	1 385 174 967	1 379 207 967	-5 967 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	646 489 845	918 793 145	714 340 153	720 307 153	5 967 000