

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

Adatok Ft-ban

	Bevételek		Kiadások		2025. évi Módosított előirányzat
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	
1.	Közhatalmi bevételek	989 300 000	Személyi juttatások	1 863 968 571	2 171 627 549
2.	Intézményi működési bevételek	537 590 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 256 474	297 513 935
3.	Önkormányzat működési támogatása	2 315 619 632	Dologi kiadások	1 240 550 128	1 536 983 780
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	673 033 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 650 000	42 650 000
5.	- 5.-ből: EU támogatás		Egyéb működési célú kiadások	993 078 684	1 512 790 613
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása		
7.	Kölcson visszatérítés (működési célú)				
8.	Egyéb bevételek				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 515 544 230	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 419 503 857	5 561 565 877
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	79 063 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	79 063 431	Kölcson törlesztése	21 240 000	21 240 000
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 063 431	274 042 070
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	79 063 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	100 303 431	295 282 070
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	4 594 607 661	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 519 807 288	5 856 847 947
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (23+24)	4 594 607 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 519 807 288	5 856 847 947
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-96 040 373	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	74 800 373	-

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

Adatok Ft-ban

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 080 120	1 080 120	Beruházások	3 19 286 991	337 508 798
2.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Felújítások	72 000 000	94 017 855
3.	Címzett és céltámogatások			Egyéb felhalmozási kiadások	39 212 899	39 212 899
4.	Vis maior támogatás			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás állambháztartáson belül - Felhalmozási célú pe. átadás állambháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Lakástámogatás		
6.	Egyéb központi támogatások			- Lakásépítés		
7.	Átvett pénzeszköz állambháztartáson belülről	83 429 698	83 429 698	Tartalékok		
8.	Kölesön visszatérítés			Kölesön nyújtása		
9.				Kötségvetési kiadások összesen:	430 499 890	470 739 552
10.	Kötségvetési bevételek összesen:	84 509 818	84 509 818	Kötségvetési vásárlása, visszavásárlása		
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>271 189 699</i>	<i>271 189 699</i>	Hitelek törlesztése		
12.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	271 189 699	271 189 699	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Kölesön törlesztése		
15.	Értékpapír értékesítése			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése		
17.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Pénzügyi lízing törléses kiadása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					
19.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					
21.	Értékpapírok kibocsátása					
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	271 189 699	271 189 699	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
24.	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	355 699 517	355 390 681	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	430 499 890	470 739 552
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	355 699 517	355 390 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	430 499 890	470 739 552
27.	Kötségvetési hiány:	345 990 072	386 229 734	Kötségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	74 800 373	-	Tárgyévi többlet:	-	64 651 129