

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	668 555 588	668 555 588	Személyi juttatások	621 327 189	678 698 744	676 773 428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	195 825 739	191 790 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296	83 815 289	82 445 868
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 729 436	564 742 839	428 452 189
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	590 611 568	558 382 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 469 019	14 790 901
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	123 064 940	3 274 647	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962	352 227 235	316 793 452
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	211 707 372	
7.	Egyéb működési bevételek	144 865 276	282 219 179	187 702 513				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 545 565 149	1 860 277 014	1 609 705 460	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883	1 906 660 498	1 519 255 838
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		733 339 450	733 339 450	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000 000	700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 339 450	33 339 450	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000	53 948 122	28 948 122
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		300 000 000	300 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		733 339 450	733 339 450	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	150 000 000	353 948 122	328 948 122
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 545 565 149	2 593 616 464	2 343 044 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 489 990 883	2 260 608 620	1 848 203 960
24.	Költségvetési hiány:	-	46 383 484	-	Költségvetési többlet:	205 574 266	-	90 449 622
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 574 266	333 007 844	494 840 950

2.1. melléklet a 4/2020. (V.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		71 776 823	71 776 823	Beruházások	399 024 617	459 233 454	287 592 890
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617	386 293 617	
3.	Felhalmozási bevételek		34 768 441	33 487 614	Felújítások	348 084 877	475 820 710	87 042 783
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	15 819 134	13 867 639	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280	293 432 280	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	132 556 123	124 160 800
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	565 391 881	316 410 303	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	122 364 398	119 132 076	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375	1 384 020 590	498 796 473
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 265 532 845</i>	<i>936 642 612</i>	<i>936 642 612</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	936 642 612	936 642 612	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736	7 994 264	7 994 264
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 265 532 845	936 642 612	936 642 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736	7 994 264	7 994 264
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	1 059 007 010	1 055 774 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111	1 392 014 854	506 790 737
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	1 261 656 192	379 664 397	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	333 007 844	-	Bruttó többlet:	-	-	548 983 951

2.2. melléklet a 4/2026.(V.21.) önkormányzati rendelethez