

I. 2025. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025.eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025.tény adatok	Kiadások	2025.eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	794 674 163	833 280 953	833 280 953	Személyi juttatások	972 647 603	994 656 407	991 065 798
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	70 210 925	72 713 000	72 713 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	124 807 500	130 290 618	130 290 618
4.	Közhatalmi bevételek	905 588 000	1 230 237 848	1 216 845 464	Dologi kiadások	640 737 350	572 887 221	557 984 424
5.	Működési bevételek	159 110 000	221 382 428	199 715 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400 000	18 292 103	18 292 103
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 210 000	6 755 000	6 755 000	Egyéb működési célú kiadások	275 705 160	563 489 369	561 489 369
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 938 793 088	2 364 369 229	2 329 309 627	Tartalékok	137 528 588	479 074 658	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadásokösszesen:	2 167 826 201	2 758 690 376	2 259 122 312
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	328 656 971	328 656 971				
10.	Felhalmozási bevételek	0	7 107 778	7 107 778	Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	2 500 000	Beruházások	32 030 070	50 563 059	48 124 282
12.					Felújítások	88 724 740	239 085 414	239 085 414
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	338 264 749	338 264 749	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 000 000	14 278 315	14 278 315
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 938 793 088	2 702 633 978	2 667 574 376	Felhalmozási célú kiadások összesen:	124 754 810	303 926 788	301 488 011
16.								
17.	Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	2 292 581 011	3 062 617 164	2 560 610 323
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	5 698 000	5 698 000	5 698 000
20.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	312 026 993	312 026 993	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0
21.	Maradvány igénybevétele	359 485 923	359 485 923	359 485 923	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	305 831 730	305 831 730
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	359 485 923	671 512 916	671 512 916	Finanszírozási kiadások összesen:	5 698 000	311 529 730	311 529 730
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	2 298 279 011	3 374 146 894	3 339 087 292	Mindösszesen kiadások:	2 298 279 011	3 374 146 894	2 872 140 053