

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

1. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 484 276	1 495 419 835	1 491 537 656	Személyi juttatások	1 003 906 388	1 074 744 660	1 062 758 960
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316	142 864 129	133 820 540
3	Közhatalmi bevételek	347 947 573	432 160 922	393 730 104	Dologi kiadások	695 566 283	689 827 991	599 971 876
4	Működési bevételek	112 131 112	137 736 270	117 782 419	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076	40 856 696	37 313 716
5	Működési célú ártett pénzeszközök	6 000 000	14 235 490	14 235 490	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532	542 518 619	336 118 374
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	55 000 000	206 269 765	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 886 562 961	2 079 552 517	2 017 285 669	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	2 246 590 595	2 490 812 095	2 169 983 466
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	396 315 818	396 315 818	396 315 818	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 315 818	396 315 818	396 315 818	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		56 663 243	56 663 243	Forrástól célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 663 243	56 663 243	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 897 385	41 897 385	41 725 222
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	396 315 818	452 979 061	452 979 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 897 385	41 897 385	41 725 222
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 282 878 779	2 532 531 578	2 470 264 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 288 487 980	2 532 709 480	2 211 708 688
26	Költségvetési hiány:	360 027 634	411 259 578	152 697 797	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	5 609 201	177 902	-	Bruttó többlet:	-	-	258 556 042

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

2. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 063 829	202 775 280	202 775 280	Beruházások	286 109 541	308 799 394	295 973 962
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	87 459 956	87 459 956	41 000 000	Felújítások	24 154 558	22 321 633	15 224 133
4	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártetele	8 000 000	9 714 178	9 174 178	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	284 523 785	299 949 414	252 949 458	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 264 099	331 121 027	311 198 095
13	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (14+...+18)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 349 515	31 349 515	31 349 515	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	310 264 099	331 121 027	311 198 095
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	429 353 300	444 778 929	397 778 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 264 099	331 121 027	311 198 095
27	Költségvetési hiány:	25 740 314	31 171 613	58 248 637	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	119 089 201	113 657 902	86 580 878