

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 819 682 358	1 707 554 217	1 930 049 976	67 457 396	1 997 507 372	Személyi juttatások	1 278 153 771	1 437 897 000	1 460 817 048	7 373 851	1 468 190 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 904 630	122 968 000	160 981 646	58 410 973	219 392 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 405 062	195 534 000	193 246 835	2 883 387	196 130 222
3.	Közhatalmi bevételek	1 096 872 652	967 226 000	1 121 226 000		1 121 226 000	Dologi kiadások	1 187 252 503	1 481 057 466	1 412 163 400	50 630 064	1 462 793 464
4.	Működési bevételek	421 860 438	375 442 000	415 228 000		415 228 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805 732	20 530 000	20 683 900		20 683 900
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 091 000		653 900	38 153	692 053	Egyéb működési célú kiadások	612 517 286	600 453 189	653 351 406	12 690 299	666 041 705
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék		86 103 473	466 088 079		518 907 245
7.							Egyéb céltartalék		23 991 000	22 676 952	-11 381 161	11 295 791
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 557 411 078	3 173 190 217	3 628 139 522	125 906 522	3 754 046 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 265 134 354	3 845 566 128	4 229 027 620	115 015 606	4 344 043 226
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 653 580 411	735 286 123	4 463 798 310	-10 890 916	4 452 907 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 670 199	735 286 123	663 798 310	-10 890 916	652 907 394	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 900 000 000		3 800 000 000		3 800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 910 212					Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése	1 900 000 000		3 800 000 000		3 800 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 540 988	62 910 212	62 910 212		62 910 212
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 653 580 411	735 286 123	4 463 798 310	-10 890 916	4 452 907 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 955 540 988	62 910 212	3 862 910 212		3 862 910 212
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 210 991 489	3 908 476 340	8 091 937 832	115 015 606	8 206 953 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 220 675 342	3 908 476 340	8 091 937 832	115 015 606	8 206 953 438
24.	Költségvetési hiány:	-	672 375 911	600 888 098	-	589 997 182	Költségvetési többlet:	292 276 724	-	-	10 890 916	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	990 316 147	-	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 461 124	1 148 880 000	1 041 454 286	31 945 932	1 073 400 218	Beruházások	222 174 395	363 368 000	265 164 859	14 703 547	279 868 406
2.	1.-ből EU-s támogatás	519 526 727	1 140 668 000	1 014 842 286		1 014 842 286	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 390 946	47 566 000	47 565 570	7 975 547	55 541 117
3.	Felhalmozási bevételek	16 780 000	272 600 000	77 000 000		77 000 000	Felújítások	377 972 951	530 485 000	1 052 487 364	80 784 105	1 133 271 469
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	234 663		198 746		198 746	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 802 716	327 485 000	844 968 495	69 710 643	914 679 138
5.							Egyéb felhalmozási kiadások	13 100 310	10 000 000	74 576 888		74 576 888
6.							Pályázati tartalék		988 900 265	312 034 799	-52 650 804	259 383 995
7.							Egyéb céltartalék		48 231 397	5 381 597		5 381 597
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	585 475 787	1 421 480 000	1 118 653 032	31 945 932	1 150 598 964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	613 247 656	1 940 984 662	1 709 645 507	42 836 848	1 752 482 355
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>349 350 825</i>	<i>541 374 662</i>	<i>612 862 475</i>	<i>10 890 916</i>	<i>623 753 391</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 350 825	541 374 662	612 862 475	10 890 916	623 753 391	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 231 318	21 870 000	21 870 000		21 870 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, 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.)	349 350 825	541 374 662	612 862 475	10 890 916	623 753 391	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 231 318	21 870 000	21 870 000		21 870 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	934 826 612	1 962 854 662	1 731 515 507	42 836 848	1 774 352 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	648 478 974	1 962 854 662	1 731 515 507	42 836 848	1 774 352 355
27.	Költségvetési hiány:	27 771 869	519 504 662	590 992 475	10 890 916	601 883 391	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	286 347 638	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 145 818 101	5 871 331 002	9 823 453 339	157 852 454	9 981 305 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 869 154 316	5 871 331 002	9 823 453 339	157 852 454	9 981 305 793