

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2025. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	258 037 720	273 473 422	273 473 422	100,00%	Személyi juttatások	K1	233 273 667	241 833 601	237 385 311	98,16%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	84 000 000	115 591 704	120 608 515	104,34%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	26 429 165	27 211 788	26 371 175	96,91%
3.	Működési bevételek	B4	39 094 000	42 691 065	45 079 565	105,59%	Dologi kiadások	K3	111 872 442	119 492 286	115 435 186	96,60%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 000 000	2 113 935	105,70%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 485 000	11 103 000	11 103 000	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 411 255	58 681 134	36 567 024	62,31%
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>381 131 720</b>	<b>433 756 191</b>	<b>441 275 437</b>	<b>101,73%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>387 471 529</b>	<b>458 321 809</b>	<b>426 861 696</b>	<b>93,14%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>6 339 809</b>	<b>24 565 618</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 539 438	16 539 438	42 540 540	257,21%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 445 629	34 446 731	24 496 626	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>16 539 438</b>	<b>16 539 438</b>	<b>42 540 540</b>	<b>257,21%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>8 445 629</b>	<b>34 446 731</b>	<b>24 496 626</b>	<b>71,11%</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>397 671 158</b>	<b>450 295 629</b>	<b>483 815 977</b>	<b>107,44%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>395 917 158</b>	<b>492 768 540</b>	<b>451 358 322</b>	<b>91,60%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>-1 754 000</b>	<b>42 472 911</b>	<b>-32 457 655</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>1 754 000</b>	<b>-42 472 911</b>	<b>32 457 655</b>	

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2025. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	27 510 477	27 510 477	0,00%	Beruházások	K6	1 754 000	11 038 668	10 481 821	0,94954874
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	42 000	0,00%	Felújítások	K7	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>27 510 477</b>	<b>27 552 477</b>		<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>1 754 000</b>	<b>11 038 668</b>	<b>10 481 821</b>	<b>94,96%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>1 754 000</b>	<b>-16 471 809</b>	<b>-17 070 656</b>		<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>0</b>	<b>27 510 477</b>	<b>27 552 477</b>	<b>100,15%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>1 754 000</b>	<b>11 038 668</b>	<b>10 481 821</b>	<b>94,96%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>1 754 000</b>	<b>-16 471 809</b>	<b>-17 070 656</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>1 754 000</b>	<b>16 471 809</b>	<b>17 070 656</b>	