

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.10.31.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 117 437 606	4 280 640 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	884 806 715	919 076 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 762 595 486	1 744 221 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	830 570 796	938 749 038
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	549 362 314	555 471 428
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 102 295	114 434 914
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 686 927
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	231 080 000	243 049 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	231 080 000	243 049 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 283 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 783 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 960 600 000	9 968 022 737
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 900 000 000	9 907 422 737
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 100 000 000	2 100 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000 000	7 807 422 737
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500 000	7 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	53 100 000	53 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 080 002 406	969 889 271
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 405 884	154 022 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	154 175 923	150 961 916
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	383 106 963	383 413 752
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	169 913 636	166 513 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 500 000	100 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	101 200 000	1 778 208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	465 500 000	465 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	465 500 000	465 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	804 815
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	804 815
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 855 756 012	15 935 289 095
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 749 999 204	2 320 391 411
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 999 204	2 320 391 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.10.31.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jegycím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		733 356 701
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		733 356 701
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 349 999 204	3 053 748 112
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 205 755 216	18 989 037 207
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 276 244 633	15 984 225 230
1.1.	Személyi juttatások	5 977 226 760	5 945 372 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 096 211	895 578 156
1.3.	Dologi kiadások	4 745 714 252	5 096 009 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	114 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 551 707 410	3 932 764 977
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 176 383 903	3 281 931 681
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 407 150	27 168 810
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 916 357	622 664 486
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 384 765 000	1 830 826 570
2.1.	Beruházások	2 214 536 000	1 560 866 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	162 729 000	256 332 575
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	13 627 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	11 627 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	236 144 000	132 027 123
3.1.	Általános tartalék	14 900 000	37 478 639
3.2.	Céltartalék	221 244 000	94 548 484
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 897 153 633	17 947 078 923
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	165 476 000	165 476 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	165 476 000	165 476 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	143 125 583	876 482 284
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 125 583	876 482 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	308 601 583	1 041 958 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 205 755 216	18 989 037 207

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.10.31.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 041 397 621	-2 011 789 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 041 397 621	2 011 789 828
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	14 855 756 012	15 935 289 095
2.	Kiadások összesen (10. sor)	17 205 755 216	18 989 037 207
3.	Hiányzó forrás:	-2 349 999 204	-3 053 748 112
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 349 999 204	3 053 748 112
4.a	- Külső forrásból (hitel)	600 000 000	
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 749 999 204	2 320 391 411
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		733 356 701
4.d	- Belső forrásból (lekötött betét megszüntetése)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		