

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

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	38 250 293	62 316 089	62 316 089	Személyi juttatások	17 120 281	39 279 036	39 279 036
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 942 125	4 072 748	4 072 748
3	Közhatalmi bevételek	633 577	802 691	775 907	Dologi kiadások	38 082 161	35 726 389	20 585 425
4	Működési bevételek	11 760 000	12 815 800	36 463 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 340 000	2 253 200
5	Működési célú ásvíz pénzeszközök		11 570	11 570	Egyéb működési célú kiadások	3 521 779	4 984 548	4 909 548
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	50 643 870	75 946 150	99 567 016		62 666 346	86 407 712	71 099 957
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	13 202 554	13 202 554	13 202 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 202 554	13 202 554	13 202 554	Likvidációs 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)		1 305 216	1 305 216	Forgási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 305 216	1 305 216	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 180 078	2 485 294	1 180 078
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 202 554	14 507 770	14 507 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 180 078	2 485 294	1 180 078
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	63 846 424	90 453 920	114 074 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	63 846 424	88 888 006	72 280 035
26	Költségvetési hiány:	12 022 476	10 456 562	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 467 059
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 565 914	41 794 751

Forintban!

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

Forintban!

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			96 098 490			812 883 926	837 290 840	674 631 807	
2	1.-ből EU-s támogatás									
3	Felhalmozási bevételek		24 000 000	74 000 000				1 159 000	1 159 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök arvétele									
5	4.-ből EU-s támogatás (követlen)									
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		24 000 000	170 098 490			812 883 926	838 449 840	675 790 807	
13	<i>Helyi költségvetési bevételek (1+3+...+11)</i>		<i>1 517 866 733</i>	<i>3 646 069 228</i>						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	812 883 926	5 000 000	5 000 000				704 982 807	704 982 807	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16	Betét visszavonásából származó bevétel	807 883 926	807 883 926	3 021 080 894						
17	Értékpapír értékesítése		704 982 807	619 988 334						
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
19	<i>Helyi költségvetésből bevételek (20+...+24)</i>									
20	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele								2 348 196 968	
21	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele									
22	Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	812 883 926	1 517 866 733	3 646 069 228				704 982 807	3 053 179 775	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	812 883 926	1 541 866 733	3 816 167 718			812 883 926	1 543 432 647	3 728 970 582	
27	Költségvetési hiány:	812 883 926	814 449 840	505 692 317			-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	1 565 914	-			-	-	87 197 136	