

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés			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	256 542 265	313 098 698	313 098 698	Személyi juttatások	227 816 900	270 040 917	262 581 027	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 791 164	27 250 155	26 338 587	
3	Közhatalmi bevételek	7 000 000	9 993 158	9 867 786	Dologi kiadások	123 914 691	155 562 278	130 415 490	
4	Működési bevételek	85 832 817	99 710 711	99 721 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	8 100 000	7 239 999	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	2 522 870	2 385 959	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>349 375 082</b>	<b>422 802 567</b>	<b>422 687 731</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>383 822 755</b>	<b>463 476 220</b>	<b>428 961 062</b>	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 +...+18.)	40 782 842	47 008 822	61 717 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	40 782 842	47 008 822	61 717 398	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			7 884 280	Forrásból célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 884 280	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	40 782 842	47 008 822	69 601 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 335 169	6 335 169	6 290 438	
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>390 157 924</b>	<b>469 811 389</b>	<b>492 289 409</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>390 157 924</b>	<b>469 811 389</b>	<b>435 251 500</b>	
26	<b>Kötségvetési hiány:</b>	<b>34 447 673</b>	<b>40 673 653</b>	<b>6 273 331</b>	<b>Kötségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 037 909</b>	

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

*Forrásban!*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés			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								
2	1-ből EU-s támogatás				Beruházások	2 397 100	4 651 950	2 795 767	
3	Felhalmozási bevételek				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	562 100	2 426 185	15 589 613	Felújítások	18 623 099	12 561 531	1 856 902	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		78 740	78 740	Egyéb felhalmozási kiadások				
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3-4+6+...+11)</b>	<b>562 100</b>	<b>2 504 925</b>	<b>15 668 353</b>					
13	<i>Hiany beisk finanszírozás bevételei (14...+18)</i>	20 458 099	14 708 576		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	21 020 199	17 213 501	4 653 669	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 458 099	14 708 576		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Változkási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb beisk finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hiany beisk finanszírozás bevételei (20...+24)</i>				Rekultúris célú befolyók, kárfelújítási értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	20 458 099	14 708 576		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	<b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 020 199</b>	<b>17 213 501</b>	<b>15 668 353</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 020 199</b>	<b>17 213 501</b>	<b>4 653 669</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 458 099</b>	<b>14 708 576</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 014 684</b>	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 014 684</b>	