

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 705 176	335 401 057	334 283 934	Személyi juttatások	400 488 727	438 890 815	426 606 812
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 230 699	60 915 130	57 714 554
3	Közhatalmi bevételek	554 178 790	634 833 933	641 756 107	Dologi kiadások	336 753 908	361 330 300	335 552 219
4	Működési bevételek	117 712 844	139 145 585	133 999 423	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	21 973 000	22 707 557	21 664 296
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	166 547 331	281 383 064	233 731 477
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	18 000 000	46 848 490	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	994 596 810	1 109 480 575	1 110 139 464	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	982 793 665	1 165 226 866	1 075 269 358
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	-11 803 145	55 746 291	55 746 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	-11 803 145	55 746 291	55 746 291	Likviditási 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	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	-11 803 145	55 746 291	55 746 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	982 793 665	1 165 226 866	1 165 885 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	982 793 665	1 165 226 866	1 075 269 358
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	11 803 145	11 803 145	34 870 106
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	90 616 397

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	74 964 450	104 865 630	104 865 630	Beruházások	100 675 500	19 103 557	17 718 667
2	1.-ből EU-s támogatás	74 964 450	74 964 450	74 964 450	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 500 000	3 500 000	
3	Felhalmozási bevételek	60 000 000	45 190 003	45 190 003	Felújítások	103 310 000	133 010 000	10 655 100
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	1 511 654	2 097 964	2 064 628	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	99 500 000	99 500 000	4 991 100
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 500 000	9 500 000	9 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	136 476 104	152 153 597	152 120 261	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	213 485 500	161 613 557	37 873 767
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	87 379 240	19 829 804	19 829 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 379 240	19 829 804	19 829 804	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		72 374 328	85 010 257	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 369 844	82 744 172	82 744 172
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 374 328	85 010 257				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	87 379 240	92 204 132	104 840 061	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 369 844	82 744 172	82 744 172
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	223 855 344	244 357 729	256 960 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	223 855 344	244 357 729	120 617 939
27	Költségvetési hiány:	77 009 396	9 459 960	-	Költségvetési többlet:	-	-	114 246 494
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	136 342 383