

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	718 818 838	1 037 183 061	727 202 428	Személyi juttatások	328 152 293	403 726 457	333 277 123
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 819 677	50 969 677	37 576 307
3	Közhatalmi bevételek	60 364 103	65 244 303	60 814 945	Dologi kiadások	326 825 568	486 684 817	283 395 400
4	Működési bevételek	101 437 853	103 836 853	69 105 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 090 000	5 050 000	2 561 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	18 325 000	34 095 000	6 955 162	Egyéb működési célú kiadások	172 352 318	228 810 370	182 589 908
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	37 563	303 563	164 669				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	898 983 357	1 240 662 780	864 242 851	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	869 239 856	1 175 241 321	839 399 738
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000	252 218 954	252 218 954
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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)	42 800 000	480 344 184	385 768 842	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	450 000 000	355 424 658	Központi, irányítószervi támogatások	296 711 863	330 769 773	286 578 076
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 800 000	30 344 184	30 344 184	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 810 150	22 933 311	22 933 311
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)	42 800 000	480 344 184	385 768 842	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	339 522 013	605 922 038	561 730 341
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	941 783 357	1 721 006 964	1 250 011 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 208 761 869	1 781 163 359	1 401 130 079
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	29 743 501	65 421 459	24 843 113
27	Bruttó hiány:	266 978 512	60 156 395	151 118 386	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3 / 2026. (V.21.) önkormányzati rendelethez

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	33 697 280	45 347 280	45 347 280	Beruházások	19 063 574	28 864 174	16 681 872
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 100 000	4 950 000	1 544 880	Felújítások	181 444 140	231 282 750	159 070 307
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 874 523	10 886 523	11 754
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 797 280	51 297 280	46 892 160	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	211 382 237	271 033 447	175 763 933
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>135 270 670</i>	<i>148 526 985</i>	<i>148 526 985</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 270 670	148 526 985	148 526 985	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 896 000	13 294 086	946 326
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	135 270 670	148 526 985	148 526 985	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 896 000	13 294 086	946 326
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	171 067 950	199 824 265	195 419 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	213 278 237	284 327 533	176 710 259
27	Költségvetési hiány:	175 584 957	219 736 167	128 871 773	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	42 210 287	84 503 268	-	Bruttó többlet:	-	-	18 708 886