

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	578 881 865	630 203 426	620 113 340	Személyi juttatások	460 984 624	498 854 569	477 404 212
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292	63 570 051	58 282 516
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180	154 620 180	142 844 382	Dologi kiadások	195 710 466	284 061 810	247 258 575
4	Működési bevételek	55 196 357	60 425 707	64 874 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	9 451 154	9 047 027
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	166 048 487	106 009 588	63 508 968
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517	35 026 670	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	845 249 313	827 831 892	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869	961 947 172	855 501 298
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	159 610 561	164 330 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	159 610 561	164 330 870	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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 857 355	42 912 702	19 156 045
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)	121 352 822	159 610 561	164 330 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355	42 912 702	19 156 045
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	1 004 859 874	992 162 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	1 004 859 874	874 657 343
26	Költségvetési hiány:	102 495 467	116 697 859	27 669 406	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	117 505 419

2. melléklet a 6 / 2026. (V. 29.) 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	13 479 466	234 263 727	234 263 727	Beruházások	51 126 644	335 502 404	256 970 533
2	1.-ből EU-s támogatás		208 956 636	208 956 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842	228 955 500	230 648 766
3	Felhalmozási bevételek			562 992	Felújítások	3 000 000	10 349 716	9 797 977
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	13 479 466	234 363 727	234 926 719	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644	348 852 120	269 768 510
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	40 647 178	95 093 889	15 446 444	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	20 166 753	15 446 444	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése		74 927 136		Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		4 660 843	4 660 000
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		24 055 347	24 055 347	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		24 055 347	24 055 347				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	40 647 178	119 149 236	39 501 791	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		4 660 843	4 660 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	353 512 963	274 428 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	353 512 963	274 428 510
27	Költségvetési hiány:	40 647 178	114 488 393	34 841 791	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-