

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban  
/ ezer Ft /

1. melléklet

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi tény	2025/2024	2025. tény/mód. előirányzat	megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi tény	2025/2024	2025. tény/mód. előirányzat
Működési támog. államháztartáson belülről	3 941 600	3 863 541	4 299 120	4 305 597	109,23%	100,15%	Személyi juttatások	3 113 237	3 478 702	3 662 867	3 620 010	116,28%	98,83%
Közhatalmi bevételek	3 245 456	3 269 600	3 271 672	3 252 537	100,22%	99,42%	Munkaadókat terhelő járulékok	448 597	527 222	548 529	503 007	112,13%	91,70%
Működési bevételek	1 309 243	1 258 942	1 380 700	1 313 438	100,32%	95,13%	Dologi kiadások	2 670 862	2 995 904	3 474 270	3 036 739	113,70%	87,41%
Működési célú átvett pénzeszközök	25 471	12 000	27 999	29 375	115,33%	104,91%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	75 403	101 600	98 504	82 433	109,32%	83,68%
							Egyéb működési kiadások	1 251 166	1 540 138	1 940 617	1 603 252	128,14%	82,62%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 521 770</b>	<b>8 404 083</b>	<b>8 979 491</b>	<b>8 900 947</b>	<b>104,45%</b>	<b>99,13%</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 559 265</b>	<b>8 643 566</b>	<b>9 724 787</b>	<b>8 845 441</b>	<b>117,01%</b>	<b>90,96%</b>
Felhalmozási támog. államháztartáson belülről	143 630	2 087 041	2 404 622	959 321	667,91%	39,89%	Beruházások	404 357	2 439 075	2 463 195	1 195 799	295,73%	48,55%
Felhalmozási bevételek	143 759	176 920	183 000	38 623	26,87%	21,11%	Felújítások	633 939	1 491 903	1 415 791	570 109	89,93%	40,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 163	0	1 458	2 067	95,56%	141,77%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 752 277	13 500	30 394	12 639	0,72%	41,58%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>289 552</b>	<b>2 263 961</b>	<b>2 589 080</b>	<b>1 000 011</b>	<b>345,36%</b>	<b>38,62%</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 790 573</b>	<b>3 944 478</b>	<b>3 909 380</b>	<b>1 778 547</b>	<b>63,73%</b>	<b>45,49%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 811 322</b>	<b>10 668 044</b>	<b>11 568 571</b>	<b>9 900 958</b>	<b>112,37%</b>	<b>85,58%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 349 838</b>	<b>12 588 044</b>	<b>13 634 167</b>	<b>10 623 988</b>	<b>102,65%</b>	<b>77,92%</b>
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	3 691 378	1 920 000	2 159 992	2 159 993	58,51%	100,00%							
Államháztartáson belüli megelőlegezés	105 332	0	34 724	157 267	149,31%	452,91%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	98 198	0	129 120	129 120	131,49%	100,00%
Lekötött bankbetét	5 659 000			9 711 000	171,60%	0,00%	Lekötött bankbetét	5 659 000			9 711 000	171,60%	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 455 710</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 194 716</b>	<b>12 028 260</b>	<b>127,21%</b>	<b>548,06%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 757 198</b>	<b>0</b>	<b>129 120</b>	<b>9 840 120</b>	<b>170,92%</b>	<b>7620,91%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 267 032</b>	<b>12 588 044</b>	<b>13 763 287</b>	<b>21 929 218</b>	<b>120,05%</b>	<b>159,33%</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 107 036</b>	<b>12 588 044</b>	<b>13 763 287</b>	<b>20 464 108</b>	<b>127,05%</b>	<b>148,69%</b>

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Sz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. teljesítés	%	Sz.	Kiadások	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. teljesítés	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 939 887	1 667 115	2 048 088	2 055 754	100,37%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 928 285	5 320 487	5 681 466	5 462 207	96,14%
2	Helyi adóbevételek	3.	3 224 995	3 244 000	3 244 000	3 229 170	99,54%	2	Önkormányzati feladatok	8.2	342 033	397 836	428 872	378 845	88,34%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	421 028	131 704	317 243	453 653	143,00%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	949 205	929 005	1 046 783	935 021	89,32%
4	Állami támogatás	6.	2 699 009	2 835 582	3 082 514	3 082 513	100,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	81 516	113 000	109 804	90 330	82,26%
5	Betételekötés visszaváltása		5 659 000			9 711 000		5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	805 514	706 517	797 356	794 626	99,66%
								6	Külön keretek	12.	1 981 707	215 700	426 037	347 033	81,46%
								7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	544 221	544 221	544 221	100,00%
								8	Iparüzési adóbevétel többlete miatti befizetési kötelezettség				98 130	98 130	100,00%
								9	Betételekötés		5 659 000			9 711 000	
	<b>Összesen</b>		<b>13 943 919</b>	<b>7 878 401</b>	<b>8 691 845</b>	<b>18 532 090</b>	<b>213,21%</b>		<b>Összesen</b>		<b>15 040 808</b>	<b>8 226 766</b>	<b>9 132 669</b>	<b>18 361 413</b>	<b>201,05%</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>								<b>Felhalmozási jellegűek</b>						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	738 198	702 552	745 556	515 198	69,10%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	185 485	11 000	207 465	169 897	81,89%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	99	50	50	18	36,00%	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	22 086	9 000	14 093	6 058	42,99%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	144 148	2 087 041	2 406 288	962 364	39,99%	3	Általános tartalék			50 000	23 346		0,00%
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		3 440 668	1 920 000	1 919 548	1 919 548	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetések			280 000	27 477		0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>4 323 113</b>	<b>4 709 643</b>	<b>5 071 442</b>	<b>3 397 128</b>	<b>66,99%</b>	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	858 657	4 011 278	4 358 237	1 926 740	44,21%
									<b>Összesen</b>		<b>1 066 228</b>	<b>4 361 278</b>	<b>4 630 618</b>	<b>2 102 695</b>	<b>45,41%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>18 267 032</b>	<b>12 588 044</b>	<b>13 763 287</b>	<b>21 929 217</b>	<b>159,33%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>16 107 036</b>	<b>12 588 044</b>	<b>13 763 287</b>	<b>20 464 108</b>	<b>148,69%</b>