

| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT /   |               |                        | 01                   |                |
|------------|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------|
|            | Összes bevétel, kiadás   |               |                        | 01                   |                |
|            |  |               |                        | Forint               |                |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2025 évi TERV | Módosított előirányzat | Teljesítés ig 12.31- | % Telj/Mód.ei. |
|            | A  | B             | C                      | D                    | E              |
|            | Bevételek  |               |                        |                      |                |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                             | 905 519 664   | 1 006 987 649          | 1 006 987 649        | 100            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 260 703 747   | 292 521 879            | 292 521 879          | 100            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 468 216 410   | 465 142 400            | 465 142 400          | 100            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 051 250   | 223 550 393            | 223 550 393          | 100            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 22 548 257    | 25 772 977             | 25 772 977           | 100            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |               |                        |                      |                |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |               |                        |                      |                |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 48 145 000    | 48 145 000             | 45 804 613           | 95             |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |               |                        |                      |                |
| 2.2.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről                     |               |                        | 3 388 426            |                |
| 2.3.       | Működési célú központi támogatások   |               |                        | 1 874 687            |                |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |                        |                      |                |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 48 145 000    | 48 145 000             | 40 541 500           | 84             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |               |                        |                      |                |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |               | 120 015 369            | 120 015 369          | 100            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |               |                        |                      |                |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |               |                        |                      |                |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |               |                        |                      |                |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |               |                        |                      |                |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |               | 120 015 369            | 120 015 369          | 100            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |               |                        |                      |                |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)   | 866 040 000   | 1 040 740 000          | 1 044 746 483        | 100            |
| 4.1.       | Építményadó  | 31 000 000    | 34 000 000             | 33 059 884           | 97             |
| 4.2.       | Kommunális adó   | 30 000 000    | 31 600 000             | 37 757 238           | 119            |
| 4.3.       | Iparüzési adó  | 800 000 000   | 965 400 000            | 962 550 660          | 100            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj   | 1 400 000     | 1 500 000              | 1 558 179            | 104            |
| 4.5.       | Gépjárműadó  |               |                        |                      |                |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 40 000        | 40 000                 | 78 000               | 195            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 3 600 000     | 8 200 000              | 9 742 522            | 119            |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)   | 200 322 700   | 243 940 631            | 214 308 230          | 88             |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |               |                        |                      |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 66 990 000    | 66 990 000             | 80 943 925           | 121            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 27 128 000    | 27 128 000             | 15 004 729           | 55             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 44 000 000    | 44 000 000             | 4 631 129            | 11             |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 34 000 000    | 49 000 000             | 53 479 362           | 109            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 22 407 000    | 22 407 000             | 20 152 068           | 90             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |               | 19 704 000             | 19 704 000           | 100            |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |               |                        | 45 949               |                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |                        |                      |                |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |               |                        |                      |                |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | 5 797 700     | 14 711 631             | 20 347 068           | 138            |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)   |               |                        | 1 816 733            |                |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |               |                        |                      |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |               |                        |                      |                |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |                        | 1 816 733            |                |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése  |               |                        |                      |                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |                        |                      |                |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |               |                        |                      |                |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |                        |                      |                |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |               |                        |                      |                |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |               |                        |                      |                |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |               |                        |                      |                |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |               | 44 611 100             | 46 784 512           | 105            |
| 8.1.       | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |               |                        |                      |                |
| 8.2.       | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |                        |                      |                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               | 44 611 100             | 46 784 512           | 105            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |               |                        |                      |                |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 2 020 027 364 | 2 504 439 749          | 2 480 463 589        | 99             |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |               |                        |                      |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |                        |                      |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |               |                        |                      |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |               |                        |                      |                |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                             |               |                        |                      |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |                        |                      |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |                        |                      |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                        |                      |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |                        |                      |                |
| 12.        | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)  | 400 000 000   | 541 569 422            | 541 569 422          | 100            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 400 000 000   | 541 569 422            | 541 569 422          | 100            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |                        |                      |                |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |               | 165 145 244            | 165 145 244          | 100            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |               | 165 145 244            | 165 145 244          | 100            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |               |                        |                      |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |               |                        |                      |                |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                              |               |                        |                      |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |                        |                      |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                        |                      |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |               |                        |                      |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |               |                        |                      |                |
| 15.        | Változóbevételek   |               |                        |                      |                |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |               |                        |                      |                |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            | 400 000 000   | 706 714 666            | 706 714 666          | 100            |
| 18.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)   | 2 420 027 364 | 3 211 154 415          | 3 187 178 255        | 99             |

| Kiadások                                |   | 2025 évi TERV | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
|---|---|---------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 1 124 759 222 | 1 439 449 558          | 1 286 162 571       | 89             |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások   | 208 665 100   | 214 501 873            | 208 469 528         | 97             |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 530 480    | 27 530 480             | 24 343 791          | 88             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások   | 467 307 203   | 572 911 480            | 479 379 170         | 84             |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 000 000    | 10 000 000             | 6 839 107           | 68             |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások  | 411 256 439   | 614 505 725            | 567 130 975         | 92             |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               | 3 209 385              | 3 209 385           | 100            |
| 1.7.                                    | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                | 135 282 566   | 147 693 181            | 147 693 181         | 100            |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések  |               | 173 467 166            | 173 467 166         | 100            |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |                        |                     |                |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |                        |                     |                |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |                        |                     |                |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 44 300 000    | 50 175 514             | 16 026 549          | 32             |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |                        |                     |                |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |                        |                     |                |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások  |               |                        |                     |                |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások  |               |                        |                     |                |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 231 673 873   | 239 960 479            | 226 734 694         | 94             |
| 1.18.                                   | Tartalékok  | 10 000 000    | 127 795 775            |                     |                |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 10 000 000    | 10 000 000             |                     |                |
| 1.20.                                   | - Céltartalék   |               | 117 795 775            |                     |                |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 96 379 000    | 312 246 485            | 238 367 631         | 76             |
| 2.1.                                    | Beruházások   | 88 879 000    | 246 936 552            | 180 853 420         | 73             |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |                        |                     |                |
| 2.3.                                    | Felújítások   |               | 29 223 314             | 28 427 592          | 97             |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |                        |                     |                |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások   | 7 500 000     | 36 086 619             | 29 086 619          | 81             |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |               |                        |                     |                |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               | 24 015 537             | 24 015 537          | 100            |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |                        |                     |                |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |                        |                     |                |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |                        |                     |                |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |                        |                     |                |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás  | 7 500 000     | 7 500 000              | 500 000             | 7              |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               | 4 571 082              | 4 571 082           | 100            |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 231 138 222 | 1 879 491 818          | 1 524 530 202       | 81             |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |                        |                     |                |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |                        |                     |                |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |                        |                     |                |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |                        |                     |                |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |                        |                     |                |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |                        |                     |                |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |                        |                     |                |
| 5.3.                                    | Kínestárjegyek beváltása  |               |                        |                     |                |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |                        |                     |                |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása  |               |                        |                     |                |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |                        |                     |                |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 1 188 889 142 | 1 331 662 597          | 1 326 005 807       | 100            |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |                        |                     |                |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 33 696 842    | 152 374 238            | 152 374 238         | 100            |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 1 155 192 300 | 1 179 288 359          | 1 173 631 569       | 100            |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |                        |                     |                |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |                        |                     |                |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |                        |                     |                |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |                        |                     |                |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |                        |                     |                |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása   |               |                        |                     |                |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |                        |                     |                |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |                        |                     |                |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |                        |                     |                |
| 9.                                      | Váltókiadások   |               |                        |                     |                |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 188 889 142 | 1 331 662 597          | 1 326 005 807       | 100            |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 2 420 027 364 | 3 211 154 415          | 2 850 536 009       | 89             |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 27            | 27                     | 25                  | 93             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   | 5             | 5                      | 1                   | 20             |