

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	111 016 391	3 006 826 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	641 954 399	98 000 000	246 870 950	18 140 015	265 010 965
3.	2.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek	1 830 466 854	3 820 138 969	3 820 138 969	1 530 000 000	5 350 138 969
5.	Működési bevételek	1 275 400 152	872 936 179	886 529 517	5 806 473	892 335 990
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	245 746 236	101 439 094	101 805 879	2 905 391	104 711 270
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 781 199 970	7 712 796 423	7 951 155 175	1 667 868 270	9 619 023 445
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 837 588 755	2 603 555 423	3 545 896 766		3 545 896 766
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 837 588 755	2 603 555 423	3 545 896 766		3 545 896 766
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	911 441 237				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116		495 827 116
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 749 029 992	2 603 555 423	4 041 723 882		4 041 723 882
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	16 530 229 962	10 316 351 846	11 992 879 057	1 667 868 270	13 660 747 327
26.	Költségvetési hiány:	3 991 153 891	2 603 555 423	3 859 636 083	-	2 887 145 712
27.	Bruttó hiány:	-	97 705 260	411 444 577	-	-

Sor-szám	Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	2 823 740 366	3 201 370 248	3 263 159 886	1 769 865	3 264 929 751
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 093 555	459 705 613	465 455 336	8 954 923	474 410 259
3.	Dologi kiadások	2 707 417 658	2 737 825 096	2 767 361 570	-44 458 819	2 722 902 751
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073	134 500 000	134 500 000		134 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 676 209	2 902 667 678	3 400 045 090	1 379 231 079	4 779 276 169
6.	Tartalékok		880 283 211	1 780 269 376	-650 119 149	1 130 150 227
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 772 353 861	10 316 351 846	11 810 791 258	695 377 899	12 506 169 157
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése					
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
23.						
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 671 786 987	10 414 057 106	12 404 323 634	695 377 899	13 099 701 533
26.	Költségvetési többlet:	-	-	-	972 490 371	-
27.	Bruttó többlet:	4 858 442 975	-	-	972 490 371	561 045 794

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 965 862			39 417 745	39 417 745
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 938 911			39 417 745	39 417 745
3.	Felhalmozási bevételek	37 534 635	663 591 500	663 591 500	3 123 000	666 714 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 260 066	12 612 660	12 612 660		12 612 660
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	92 760 563	676 204 160	676 204 160	42 540 745	718 744 905
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	4 430 585 429	396 444 577	1 405 306 772		1 405 306 772
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 430 585 429	396 444 577	1 405 306 772		1 405 306 772
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 430 585 429	396 444 577	1 405 306 772		1 405 306 772
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 523 345 992	1 072 648 737	2 081 510 932	42 540 745	2 124 051 677
27.	Költségvetési hiány:	4 337 824 866	298 739 317	993 862 195	972 490 371	1 966 352 566
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	972 490 371	561 045 794

Sor- szám	Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	G	H	I	J	K	L
1.	Beruházások	589 055 204	274 162 851	650 420 236	-226 714 889	423 705 347
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 582 530	115 514 039	121 248 089	-47 118 263	74 129 826
3.	Felújítások	1 103 537 587	246 780 626	259 886 119	8 811 832	268 697 951
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	-11 315 910	141 975 884
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 737 992 638	454 000 000	759 760 000	1 232 934 173	1 992 694 173
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Tartalékok					
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 430 585 429	974 943 477	1 670 066 355	1 015 031 116	2 685 097 471
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Hitelek törlesztése					
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Kölcsön törlesztése					
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Betét elhelyezése					
20.	Pénzügyi lízing kiadásai					
21.						
22.						
23.						
24.						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 430 585 429	974 943 477	1 670 066 355	1 015 031 116	2 685 097 471
27.	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó többlet:	92 760 563	97 705 260	411 444 577	-	-