

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	3 006 826 251	2 950 353 397	5 957 179 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	641 954 399	98 000 000	246 870 950	265 010 965	29 602 996	294 613 961
3.	2.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek	1 830 466 854	3 820 138 969	3 820 138 969	5 350 138 969	325 000	5 350 463 969
5.	Működési bevételek	1 275 400 152	872 936 179	886 529 517	892 335 990	70 266 234	962 602 224
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	245 746 236	101 439 094	101 805 879	104 711 270	-1 326 051	103 385 219
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	9 619 023 445	3 049 221 576	12 668 245 021
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 837 588 755	2 603 555 423	3 545 896 766	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		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	2 744 753 862	3 240 580 978
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	2 744 753 862	6 786 477 744
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	16 530 229 962	10 316 351 846	11 992 879 057	13 660 747 327	5 793 975 438	19 454 722 765
26.	Költségvetési hiány:	3 991 153 891	2 603 555 423	3 859 636 083	2 887 145 712	-	2 880 360 310
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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	G	H	I	J	K	L	M
1.	Személyi juttatások	2 823 740 366	3 201 370 248	3 263 159 886	3 264 929 751	74 692 886	3 339 622 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 093 555	459 705 613	465 455 336	474 410 259	12 687 720	487 097 979
3.	Dologi kiadások	2 707 417 658	2 737 825 096	2 767 361 570	2 722 902 751	59 648 325	2 782 551 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073	134 500 000	134 500 000	134 500 000	-146 199	134 353 801
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 676 209	2 902 667 678	3 400 045 090	4 779 276 169	2 975 259 046	7 754 535 215
6.	Tartalékok		880 283 211	1 780 269 376	1 130 150 227	-79 705 604	1 050 444 623
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 772 353 861	10 316 351 846	11 810 791 258	12 506 169 157	3 042 436 174	15 548 605 331
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 belső, 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	2 744 753 862	3 338 286 238
23.							
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376	593 532 376	2 744 753 862	3 338 286 238
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 671 786 987	10 414 057 106	12 404 323 634	13 099 701 533	5 787 190 036	18 886 891 569
26.	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	6 785 402	-
27.	Bruttó többlet:	4 858 442 975	-	-	561 045 794	6 785 402	567 831 196

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 965 862			39 417 745	82 118 626	121 536 371
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	666 714 500		666 714 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 260 066	12 612 660	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	718 744 905	82 118 626	800 863 531
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 430 585 429</i>	<i>396 444 577</i>	<i>1 405 306 772</i>	<i>1 405 306 772</i>		<i>1 405 306 772</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 430 585 429	396 444 577	1 405 306 772	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
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		1 405 306 772
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 523 345 992	1 072 648 737	2 081 510 932	2 124 051 677	82 118 626	2 206 170 303
27.	Költségvetési hiány:	4 337 824 866	298 739 317	993 862 195	1 966 352 566	6 785 402	1 973 137 968
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	561 045 794	6 785 402	567 831 196

Sor-szám	Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	G	H	I	J	K	L	M
1.	Beruházások	589 055 204	274 162 851	650 420 236	423 705 347	82 330 999	506 036 346
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 582 530	115 514 039	121 248 089	74 129 826	-3 281 232	70 848 594
3.	Felújítások	1 103 537 587	246 780 626	259 886 119	268 697 951	15 374 797	284 072 748
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	141 975 884		141 975 884
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 737 992 638	454 000 000	759 760 000	1 992 694 173	-8 801 768	1 983 892 405
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	2 685 097 471	88 904 028	2 774 001 499
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Hitelek törlesztése						
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Kölcsön törlesztése						
18.	Befektetési célú beföldi, 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	2 685 097 471	88 904 028	2 774 001 499
27.	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Bruttó többlet:	92 760 563	97 705 260	411 444 577	-	-	-