

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 820 282 181	75 527 679	2 895 809 860	Személyi juttatások	3 201 370 248	61 789 638	3 263 159 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 000 000	148 870 950	246 870 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 705 613	5 749 723	465 455 336
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 737 825 096	29 536 474	2 767 361 570
4.	Közhatalmi bevételek	3 820 138 969		3 820 138 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000		134 500 000
5.	Működési bevételek	872 936 179	13 593 338	886 529 517	Egyéb működési célú kiadások	2 902 667 678	497 377 412	3 400 045 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 439 094	366 785	101 805 879	Tartalékok	880 283 211	899 986 165	1 780 269 376
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	7 712 796 423	238 358 752	7 951 155 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 316 351 846	1 494 439 412	11 810 791 258
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 603 555 423	942 341 343	3 545 896 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 603 555 423	942 341 343	3 545 896 766	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		495 827 116	495 827 116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	495 827 116	593 532 376
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 603 555 423	1 438 168 459	4 041 723 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	97 705 260	495 827 116	593 532 376
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 316 351 846	1 676 527 211	11 992 879 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 414 057 106	1 990 266 528	12 404 323 634
26.	Költségvetési hiány:	2 603 555 423	1 256 080 660	3 859 636 083	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	97 705 260	313 739 317	411 444 577	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 12/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	274 162 851	376 257 385	650 420 236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 514 039	5 734 050	121 248 089
3.	Felhalmozási bevételek	663 591 500		663 591 500	Felújítások	246 780 626	13 105 493	259 886 119
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 612 660		12 612 660	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844	-5 734 050	153 291 794
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	454 000 000	305 760 000	759 760 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 204 160		676 204 160	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	974 943 477	695 122 878	1 670 066 355
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>396 444 577</i>	<i>1 008 862 195</i>	<i>1 405 306 772</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 444 577	1 008 862 195	1 405 306 772	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	396 444 577	1 008 862 195	1 405 306 772	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 072 648 737	1 008 862 195	2 081 510 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	974 943 477	695 122 878	1 670 066 355
27.	Költségvetési hiány:	298 739 317	695 122 878	993 862 195	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	97 705 260	313 739 317	411 444 577

2. melléklet a 12/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez