

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 037 199	529 277 730	617 740 145	88 462 415	Személyi juttatások	360 468 512	392 260 526	453 035 548	60 775 022
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 252	51 919 488	57 886 462	5 966 974
3	Közhatalmi bevételek	48 660 006	46 396 000	46 396 000		Dologi kiadások	182 196 452	231 340 930	240 623 418	9 282 488
4	Működési bevételek	31 396 157	76 304 640	76 304 640		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 659 604	7 000 000	7 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	11 737 878	6 681 088	23 861 131	17 180 043
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	643 093 362	651 978 370	740 440 785	88 462 415	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	602 675 698	689 202 032	782 406 559	93 204 527
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	373 636 179	1 678 000	2 569 294	891 294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 636 179	1 678 000	2 569 294	891 294	Likviditási célú hitelek törlesztése	66 175 576	20 000 000	108 503 037	88 503 037
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	82 536 382	20 000 000	108 503 037	88 503 037	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	66 175 576	20 000 000	108 503 037	88 503 037	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 360 806				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 941 666	15 922 565	15 922 565	
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	456 172 561	21 678 000	111 072 331	89 394 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	82 117 242	35 922 565	124 425 602	88 503 037
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 099 265 923	673 656 370	851 513 116	177 856 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	684 792 940	725 124 597	906 832 161	181 707 564
26	Költségvetési hiány:	-	37 223 662	41 965 774	4 742 112	Költségvetési többlet:	40 417 664	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	51 468 227	55 319 045	3 850 818	Bruttó többlet:	414 472 983	-	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		236 987 941	236 987 941		Beruházások	49 895 616	271 291 055	257 480 269	-13 810 786
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		9 209 379	9 209 379		Felújítások	60 574 223	9 582 886	13 947 876	4 364 990
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	220 744 450		139 600	139 600
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		246 197 320	246 197 320		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	331 214 289	280 873 941	271 567 745	-9 306 196
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		86 144 848	80 689 470	-5 455 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		86 144 848	80 689 470	-5 455 378	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		86 144 848	80 689 470	-5 455 378	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		332 342 168	326 886 790	-5 455 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	331 214 289	280 873 941	271 567 745	-9 306 196
27	Költségvetési hiány:	331 214 289	34 676 621	25 370 425	-9 306 196	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	331 214 289	-	-		Bruttó többlet:	-	51 468 227	55 319 045	3 850 818