

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	Kiadások			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	2024. évi tény			2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 672 346	611 936 658	639 239 874	27 303 216	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	601 374 102	29 052 546	
2	1.-ből EU-s támogatás	4 080 637				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	76 639 058	1 829 264	
3	Közhatalmi bevételek	281 048 841	329 550 000	329 550 000		Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	317 238 963	-6 849 314	
4	Működési bevételek	184 859 333	161 399 373	164 003 870	2 604 497	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		
5	Működési célú ásvai pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	38 772 796	8 327 276	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	151 475									
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5-ből -Tartalékok		905 520	905 520		
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 056 731 995	1 102 886 031	1 132 793 744	29 907 713	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 042 724 919	32 359 772	
14	Híány beelő finanszírozásának bevételei (15.+7+...+18.)	566 319 333	532 688 998	542 107 401	-10 581 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	566 319 353	532 688 998	542 107 401	-10 581 597	Likviditási célú hitelek törlesztése	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19	Híány beelő finanszírozásának bevételei (20+...+21)	510 998 517		350 000 000	350 000 000	Forgatási célú befizetés, államháztartáson belülről értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	491 720 904		350 000 000	350 000 000	Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		
22	Változatosság					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változatosság					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 077 317 870	552 688 998	892 107 401	339 418 403	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	511 199 210	18 610 815	368 610 815	350 000 000	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	2 134 049 865	1 655 575 029	2 024 901 145	369 326 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 575 515 506	1 028 975 962	1 411 335 734	382 359 772	
26	Költségvetési hiány:	7 584 301	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	92 520 884	90 068 825	-2 452 059	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	558 534 359	626 599 067	613 565 411	-13 033 656	

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	F=(E-D)			2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	K=(J-I)	
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	Beruházások	67 896 258	515 959 440	632 774 590	116 815 150		
2	1.-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	610 694 949	116 815 150		
3	Felhalmozási bevételek	24 553 937	50 000 000	50 000 000		Felújítások	405 237 298	415 321 142	415 266 142	-55 000		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 028 633				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	345 455 969	-55 000		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	565 704 303	308 321 617	446 444 421	138 122 804	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	582 131 261	934 920 684	1 060 009 832	125 089 148		
13	Huany belüli finanszírozás bevételei (14+...+18)					Erdőgazdálkodási kiadások, visszatérítésként						
14	Költségvetési működési igénybevétele					Hirdeték értékesítése						
15	Vállalkozási működési igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Erdőgazdálkodási értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Betétértékesítés bevételei, kiutalás erdőgazdálkodás visszatérítés						
19	Huany belüli finanszírozásból bevételek (20+...+24)					Betét értékesítése						
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	Erdőgazdálkodási kiadásai											
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	565 704 303	308 321 617	446 444 421	138 122 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	582 131 261	934 920 684	1 060 009 832	125 089 148		
27	Költségvetési hiány:	16 426 958	626 599 067	613 565 411	-13 033 656	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28	Bruttó hiány:	16 426 958	626 599 067	613 565 411	-13 033 656	Bruttó többlet:	-	-	-	-		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30-ig	2025. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30-ig	2025. 06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 936 658	27 303 216	639 239 874	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546	601 374 102
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 890 794	1 829 264	76 639 058
3	Közhatalmi bevételek	329 550 000		329 550 000	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314	317 238 963
4	Működési bevételek	161 399 373	2 604 497	164 003 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000		8 700 000
5	Működési célú ásveti pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276	38 772 796
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	905 520		905 520
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	1 102 886 031	29 907 713	1 132 793 744	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 010 365 147	32 359 772	1 042 724 919
14	Hány beelő finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.)	532 688 998	-10 581 597	542 107 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	552 688 998	-10 581 597	542 107 401	Likvidációs célú hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000
16	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételét (20+...+21)		350 000 000	350 000 000	Forgatási célú befőtűl, kültőtűl értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		350 000 000	350 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 610 815		18 610 815
22	Váltokevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Valkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	552 688 998	339 418 403	892 107 401	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 610 815	350 000 000	368 610 815
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 655 575 029	369 326 116	2 024 901 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 028 975 962	382 359 772	1 411 335 734
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	92 520 884		90 068 825
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	626 599 067		613 565 411

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30-ig	2025. 06.30. Módosítás után		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30-ig	2025. 06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 321 617	138 122 804	396 444 421	Beruházások	515 959 440	116 815 150	632 774 590
2	1.-ből EU-s támogatás	258 321 617	138 122 804	396 444 421	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	610 694 949
3	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000	Felújítások	415 321 142	-55 000	415 266 142
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	345 455 969
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 640 102	8 328 998	11 969 100
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	308 321 617	138 122 804	446 444 421	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	934 920 684	125 089 148	1 060 009 832
13	Híány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külsőből értékpapírok vásárlása			
19	Híány 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)				FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	308 321 617	138 122 804	446 444 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	934 920 684	125 089 148	1 060 009 832
27	Költségvetési hiány:	626 599 067		613 565 411	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	626 599 067		613 565 411	Bruttó többlet:	-		-