

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	2025. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	2025. 09.30. Módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 936 658	64 851 930	676 788 588	Személyi juttatások	572 321 556	51 431 012	623 752 568
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	4 681 749	79 491 543
3	Közhatalmi bevételek	329 550 000		329 550 000	Dologi kiadások	324 088 277	94 843 567	418 931 844
4	Működési bevételek	161 399 373	8 971 628	170 371 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000		8 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	9 696 140	40 141 660
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	73 823 558	1 176 709 589	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 010 365 147	160 652 468	1 171 017 615
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	552 688 998	-10 581 597	542 107 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	552 688 998	-10 581 597	542 107 401	Likviditási célú hitelek törlesztése		550 000 000	550 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		550 000 000	550 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		550 000 000	550 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 610 815		18 610 815
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	552 688 998	539 418 403	1 092 107 401	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 610 815	550 000 000	568 610 815
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 655 575 029	613 241 961	2 268 816 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 028 975 962	710 652 468	1 739 628 430
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	92 520 884		5 691 974
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	626 599 067		529 188 560

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	2025. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	2025. 09.30. 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	68 534 136	584 493 576
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	68 470 396	562 350 195
3	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000	Felújítások	415 321 142	-36 150 837	379 170 305
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-36 150 837	309 360 132
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	40 712 297	975 632 981
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	308 321 617	138 122 804	446 444 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	934 920 684	40 712 297	975 632 981
27	Költségvetési hiány:	626 599 067		529 188 560	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	626 599 067		529 188 560	Bruttó többlet:	-		-

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

Forintban											
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	E	F=(E-D)	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	
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	676 788 588	64 851 930	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	623 752 568	51 431 012	
2	1-ből EU-s támogatás	4 080 637				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 491 543	4 681 749	
3	Közhatalmi bevételek	281 048 841	329 550 000	329 550 000		Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	418 931 844	94 843 567	
4	Működési bevételek	184 859 333	161 399 373	170 371 001		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	151 475				Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	40 141 660	9 696 140	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5-ből -Tartalékok		905 520			
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 056 731 995	1 102 886 031	1 176 709 589	73 823 558	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 171 017 615	160 652 468	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	566 319 353	552 688 998	542 107 401		Likviditási célú hitelek törlesztése	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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)	510 998 517		550 000 000	550 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	491 720 904		550 000 000	550 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 077 317 870	552 688 998	1 092 107 401	539 418 403	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	511 199 210	18 610 815	568 610 815	550 000 000	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 134 049 865	1 655 575 029	2 268 816 990	613 241 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 575 515 506	1 028 975 962	1 739 628 430	710 652 468	
26	Költségvetési hiány:	7 584 301	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	92 520 884	5 691 974	-86 828 910	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	558 534 359	626 599 067	529 188 560	-97 410 507	

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2 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	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	Beruházások	67 896 258	515 959 440	584 493 576	68 534 136
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	562 350 195	68 470 396
3	Felhalmozási bevételek	24 553 937	50 000 000	50 000 000		Felújítások	405 237 298	415 321 142	379 170 305	-36 150 837
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 028 633				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	309 360 132	-36 150 837
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	975 632 981	40 712 297
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány külső finanszírozásnak 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 (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	975 632 981	40 712 297
27	Költségvetési hiány:	16 426 958	626 599 067	529 188 560	-97 410 507	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	16 426 958	626 599 067	529 188 560	-97 410 507	Bruttó többlet:	-	-	-	-