

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	1 221 581 609	1 587 149 981	1 350 993 032	-236 156 949	Személyi juttatások	588 326 544	575 695 677	663 851 808	88 156 131
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 443 117	76 804 336	93 968 458	17 164 122
3	Közhatalmi bevételek	90 382 102	79 000 000	79 000 000		Dologi kiadások	364 085 648	449 105 707	486 607 040	37 501 333
4	Működési bevételek	85 402 050	96 944 000	102 755 521	5 811 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 160 056	39 400 000	39 400 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	375 900	3 000 000	3 000 000		Egyéb működési célú kiadások	278 419 249	298 174 709	303 535 407	5 360 698
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok			3 000 000	3 000 000
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 397 741 661	1 766 093 981	1 535 748 553	-230 345 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 324 434 614	1 439 180 429	1 587 362 713	148 182 284
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	971 105 565	302 591 261	302 591 261		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 105 565	302 591 261	302 591 261		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	385 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	36 112 452				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	385 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 112 452				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 698 584	33 765 872	33 765 872	
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)	1 007 218 017	302 591 261	302 591 261		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	418 698 584	33 765 872	33 765 872	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 404 959 678	2 068 685 242	1 838 339 814	-230 345 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 743 133 198	1 472 946 301	1 621 128 585	148 182 284
26	Költségvetési hiány:	-	-	51 614 160		Költségvetési többlet:	73 307 047	326 913 552	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	661 826 480	595 738 941	217 211 229	-378 527 712

2. melléklet a 21 / 2025. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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	642 010		395 788 519	395 788 519	Beruházások	27 750 285	479 459 146	485 206 325	5 747 179
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	22 804 648	15 500 000	26 711 417	11 211 417	Felújítások	251 220 658	131 779 795	157 067 989	25 288 194
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 000 000	3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	483 208 519		436 851	436 851
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	23 446 658	15 500 000	425 499 936	409 999 936	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	762 179 462	611 238 941	642 711 165	31 472 224
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	379 497 585				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 497 585				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 belföldi, 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)	379 497 585				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	402 944 243	15 500 000	425 499 936	409 999 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	762 179 462	611 238 941	642 711 165	31 472 224
27	Költségvetési hiány:	738 732 804	595 738 941	217 211 229	-378 527 712	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	359 235 219	595 738 941	217 211 229	-378 527 712	Bruttó többlet:	-	-	-	