

Sor-szám	Megnevezés		Bevételek			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	eredeti előirányzat különbözete
			C	D	E							
A	B						G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	929 966 661	636 096 108		902 931 544	266 835 436	Személyi juttatások	301 543 647	137 236 452	349 664 888	212 428 436	
2	1.-ből EU-s támogatás	157 364 133	60 148 918		172 800 000	112 651 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 660 645	24 765 700	38 573 548	13 807 848	
3	Közhatalmi bevételek	39 661 974	15 930 500		30 240 500	14 310 000	Dologi kiadások	162 721 877	138 991 583	3 000 000	3 000 000	
4	Működési bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 171 644	3 000 000			
5	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	163 192 002	159 822 839			
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9							Az 5-ből -Tartalékok			119 334 470	119 334 470	
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	1 126 992 768	712 175 526		1 105 972 044	393 796 518	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	652 389 815	463 816 574	809 387 328	345 570 754	
14	Hány bevételek finanszírozzák a működési célú kiadásokat?	455 224 907	174 611 358		488 838 794	314 227 436	Értékpapír vásárlásai, finanszírozás					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 224 907	174 611 358		488 838 794	314 227 436	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonalkálási számviteli bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése	21 143 458					Kölcsön törlesztése					
19	Hány külső finanszírozásból kerülnek kiadásra?						Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	21 143 458					Pénzeszközök lekötésén keresztül történő finanszírozás	20 893 525	20 198 933	20 198 933		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	421 884 358	395 786 377	395 786 377		
22	Változatosságok						Környezetvédelmi támogatások folyósítása					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli bevételek						Változatosságok	442 777 883	415 985 310	415 985 310		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (1+4+19+22+23)	476 368 365	174 611 358		488 838 794	314 227 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 095 067 698	879 801 884	1 225 372 638	345 570 754	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 603 361 133	886 786 884		1 594 810 838	708 023 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	474 702 953	248 358 952	296 584 716	48 225 764	
26	Költségvetési hiány:	-	-		-	-	Költségvetési többlet:	508 293 435	6 985 000	369 438 200	362 453 200	
27	Bruttó hiány:	-	-		-	-						

II. Felhalmozási 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	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100 264				Beruházások	15 206 770	6 985 000	369 138 200	362 153 200
1	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2	Felhalmozási bevételek	27 087				Felújítások	7 375 222		300 000	300 000
3	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4	Felhalmozási célú támogatások (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
5	4.-ből EU-s támogatás									
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11		3 127 351				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	22 581 992	6 985 000	369 438 200	362 453 200
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)					Erőforrások kiadásai, visszavásárlása				
13	Helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)					Hirdetési kiadások				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Kölcsönök törlesztése				
17	Erőforrások értékesítése					Belföldi értékpapírok kiadásai				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi értékpapírok kiadásai				
19	Helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belföldi értékpapírok kiadásai				
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	Erőforrások kiadásai									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	3 127 351				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	22 581 992	6 985 000	369 438 200	362 453 200
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 454 641	6 985 000	369 438 200	362 453 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				
27	Költségvetési hiány:	19 454 641	6 985 000	369 438 200	362 453 200	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				