

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	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	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	301 523 743	322 705 176	339 536 743	16 831 567	Személyi juttatások	340 710 491	400 488 727	418 107 836	17 619 109
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 912 971	57 230 699	59 478 409	2 247 710
3	Közhatalmi bevételek	496 230 114	554 178 790	634 833 933	80 655 143	Dologi kiadások	282 761 354	336 753 908	356 044 399	19 290 491
4	Működési bevételek	86 309 692	117 712 844	139 145 585	21 432 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 746 594	21 973 000	21 973 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	141 583 086	166 347 331	254 648 137	88 300 806
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		18 000 000		-18 000 000
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	884 163 549	994 596 810	1 113 616 261	119 019 451	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	831 714 496	982 793 665	1 110 251 781	127 458 116
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-52 449 053	-11 803 145	-3 364 480	8 438 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	-52 449 053	-11 803 145		11 803 145	Likviditási célú hitelek törlesztése				
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)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	-52 449 053	-11 803 145	-3 364 480	8 438 665	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	831 714 496	982 793 665	1 110 251 781	127 458 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	831 714 496	982 793 665	1 110 251 781	127 458 116
26	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	52 449 053	11 803 145	3 364 480	-8 438 665
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	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	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	9 999	74 964 450	104 865 630	29 901 180	Beruházások	86 817 586	100 675 500	78 214 328	-22 461 172
2	1.-ből EU-s támogatás		74 964 450	74 964 450		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 506 649	3 500 000	3 500 000	
3	Felhalmozási bevételek	31 256 202	60 000 000	45 190 003	-14 809 997	Felújítások	156 570 417	103 310 000	133 010 000	29 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 132 500	1 511 654	2 097 964	586 310	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 027 236	99 500 000	99 500 000	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	86 392 156	9 500 000	9 500 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	33 398 701	136 476 104	152 153 597	15 677 493	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	329 780 159	213 485 500	220 724 328	7 238 828
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	371 149 467	87 379 240	80 992 322	-6 386 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 149 467	87 379 240	80 992 322	-6 386 918	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)	10 396 038				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 587 952	10 369 844	12 421 591	2 051 747
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 396 038								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	381 545 505	87 379 240	80 992 322	-6 386 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 587 952	10 369 844	12 421 591	2 051 747
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	414 944 206	223 855 344	233 145 919	9 290 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	339 368 111	223 855 344	233 145 919	9 290 575
27	Költségvetési hiány:	296 381 458	77 009 396	68 570 731	-8 438 665	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	75 576 095	-	-	