

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(I-H)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		439 435 004	363 405 653	123 571 649	Személyi juttatások		283 934 794	351 505 965	67 570 171
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 359 605	32 145 727	5 786 122
3	Közhatalmi bevételek		21 600 000	31 076 000	9 476 000	Dologi kiadások		171 985 668	207 338 605	35 352 937
4	Működési bevételek		31 123 060	42 468 804	11 345 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 010 130	30 855 867	-1 154 263
5	Működési célú áru- és szolgáltatások					Egyéb működési célú kiadások		5 197 582	9 592 801	4 395 219
6	5-ből EU-s támogatás (kivévefen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9										
10						Az 5-ből -Tartalékok		2 197 582		-2 197 582
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)		492 158 064	636 950 457	144 792 393	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)		519 488 709	631 488 965	111 970 166
14	Híny belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		39 032 590		-39 032 590	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 032 590		-39 032 590	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Közhatalmi törlesztése				
19	Híny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			12 199 497	12 199 497	Pengazsárolás ékezetes betéteinek elhelyezése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pengazsárolás ékezetes betéteinek elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 199 497	12 199 497	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		11 701 855	11 701 855	
22	Változásbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változásbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		39 032 590	12 199 497	-26 833 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		11 701 855	11 701 855	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		531 190 654	649 149 954	117 959 300	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		531 190 654	643 160 820	111 970 166
26	Költségvetési hiány:		27 330 735			Költségvetési többlet:			5 491 492	
27	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:			5 989 134	

Forrásban!

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

Forrásbani

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. 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	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről		1 189 000	258 943 997	257 754 997	Bemutatók		1 450 580	5 086 092	4 235 512
2	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások		232 807 420	309 588 206	76 780 786
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		222 790 188		-222 790 188	1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		223 979 188	258 943 997	34 964 809	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+5+...+11)		234 258 000	315 274 298	81 016 298
13	<i>Helyi közö finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		10 278 812	50 341 167	-40 062 355	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 278 812	50 341 167	-40 062 355	Hitelek teljesítése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek teljesítése				
16	Belet visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek teljesítése				
17	Értékpapír értékesítés					Költségek teljesítése				
18	Egyéb helyi finanszírozás bevételek					Befizetések ebből befűtől, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Helyi közö finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Belet előirányzata				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzgyűjtéssel				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		10 278 812	50 341 167	-40 062 355	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		234 258 000	309 285 164	75 027 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		234 258 000	315 274 298	81 016 298
27	Költségvetési hiány:		-	56 330 301	46 051 489	Költségvetési többlet:		-	-	-
28	Bruttó hiány:		-	5 989 134		Bruttó többlet:		-	-	-