

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 163 382 391	2 995 898 083	3 109 889 695	3 168 865 121	58 975 426	Személyi juttatások	4 014 274 306	3 708 289 116	3 743 000 624	3 895 880 605	152 879 981
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 814 238 819	1 742 673 165	1 856 664 777	1 912 036 815	55 372 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 544 887	562 012 159	572 269 811	591 385 768	19 115 957
2.1.	Ebből: EU-s támogatás						Dologi kiadások	2 200 166 874	2 033 445 444	2 200 891 729	2 206 698 079	5 806 350
3.	Közhatalmi bevételek	5 811 983 096	6 167 500 000	6 167 500 000	6 667 500 000	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 810 012	266 997 000	266 997 000	256 997 000	-10 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 361 705	500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	4 720 684 463	4 582 339 746	4 662 303 256	5 002 277 744	339 974 488
4.1.	Ebből: EU-s támogatás											
5.	Egyéb működési bevételek	1 020 502 286	685 281 280	685 281 280	691 281 280	6 000 000						
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen	10 010 229 478	9 849 179 363	9 963 170 975	10 529 646 401	566 475 426	Költségvetési kiadások összesen	11 735 480 542	11 153 083 465	11 445 462 420	11 953 239 196	507 776 776
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	44 202 185 561	2 284 000 000	2 160 817 873	2 160 817 873		Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 796 561	284 000 000	160 817 873	160 817 873		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.2.	Betétek megszüntetése	43 435 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						Belföldi finanszírozás kiadásai	44 813 542 858	61 302 753	1 330 897 894	1 984 803 624	653 905 730
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Pénzeszközök betétként elhelyezése	41 835 000 000				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 983 098 206		1 269 595 141	1 923 500 871	653 905 730	Pénzügyi lízing kiadásai					
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 978 542 858	61 302 753	1 330 897 894	1 984 803 624	653 905 730
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 983 098 206		1 269 595 141	1 923 500 871	653 905 730						
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	47 185 283 767	2 284 000 000	3 430 413 014	4 084 318 744	653 905 730	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	44 813 542 858	61 302 753	1 330 897 894	1 984 803 624	653 905 730
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	57 195 513 245	12 133 179 363	13 393 583 989	14 613 965 145	1 220 381 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	56 549 023 400	11 214 386 218	12 776 360 314	13 938 042 820	1 161 682 506
16.	Költségvetési hiány:	1 725 251 064	1 303 904 102	1 482 291 445	1 423 592 795	-58 698 650	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	646 489 845	918 793 145	617 223 675	675 922 325	58 698 650

2. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez