

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025.09.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D±E	G	H	I	J	K=H±I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	-10 421 419	27 870 580	655 458 969	Személyi juttatások	621 327 189	11 989 241	22 757 625	656 074 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	32 654 737	-57 217 382	196 313 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296	1 354 266	4 529 038	83 204 600
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	378 729 436	83 433 286	70 034 793	532 197 515
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	1 063 128	10 000	541 073 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-93 610	-26 134	15 380 256
5.	Működési bevételek	144 865 276	82 879 260	31 720 850	259 465 386	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962	6 472 485	20 038 954	270 624 401
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	1 563 530	4 195 838	7 572 809	Tartalékok	3 000 000			3 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 545 565 149	107 739 236	6 579 886	1 659 884 271	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883	103 155 668	117 334 276	1 560 480 827
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		708 381 582		708 381 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000 000		700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 381 582		8 381 582	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		300 000 000		300 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000	-96 051 878		53 948 122
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		708 381 582		708 381 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	150 000 000	203 948 122		353 948 122
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 545 565 149	816 120 818	6 579 886	2 368 265 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 489 990 883	307 103 790	117 334 276	1 914 428 949
26.	Költségvetési hiány:	-	-	110 754 390	-	Költségvetési többlet:	205 574 266	4 583 568	-	99 403 444
27.	Bruttó hiány:	-	-	110 754 390	-	Bruttó többlet:	55 574 266	509 017 028	-	453 836 904

2.1. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

HAMIS

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025.09.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E	G	H	I	J	K=H±I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 841	48 510 194	48 776 035	Beruházások	399 024 617	134 883 284	-7 832 967	526 074 934
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617			386 293 617
3.	Felhalmozási bevételek		6 285 725	27 724 762	34 010 487	Felújítások	348 084 877	42 383 637	105 571 375	496 039 889
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	59 128	700 347	2 759 475	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280			293 432 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	124 356 123	2 150 000	129 506 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	565 391 881	-115 274 083	-133 707 495	316 410 303
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	6 610 694	76 935 303	85 545 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375	186 348 961	-33 819 087	1 468 031 249
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)	1 265 532 845	-328 890 233		936 642 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	-328 890 233		936 642 612	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736	388 528		7 994 264
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, 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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 265 532 845	-328 890 233		936 642 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736	388 528		7 994 264
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	-322 279 539	76 935 303	1 022 188 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111	186 737 489	-33 819 087	1 476 025 513
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	179 738 267	-	1 382 485 252	Költségvetési többlet:	-	-	110 754 390	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	509 017 028	-	453 836 904	Bruttó többlet:	-	-	110 754 390	-

2.2. melléklet a 10/2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez