

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

Forintban!											
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	5. sz. módosítás utáni előirányzat	E		F=(E-D)	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 855 342 180	2 773 261 776	2 958 843 048	185 581 272	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 491 024 062	85 333 513	
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 638 240	9 776 416	
3	Közhatalmi bevételek	5 982 563 326	5 562 800 000	5 691 104 558	128 304 558	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 334 792 976	202 354 038	
4	Működési bevételek	1 948 011 835	1 594 415 641	2 036 206 870	441 791 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 586 449 609	119 158 889	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	958 594 140	-14 402 307	
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 799 989 616	9 935 156 338	10 693 226 964	758 070 626	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	9 751 275 717	12 564 322 031	12 980 944 887	416 622 856	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	40 958 535 474	4 143 197 788	4 143 197 788		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788		Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Bevélt visszavonásából származó bevétel	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	123 991 522		223 647 118	223 647 118	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változókiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 366 844 906	223 647 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	51 882 516 612	14 078 354 126	15 060 071 870	981 717 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 221 069 296	12 651 580 322	13 291 850 296	640 269 974	
26	Költségvetési hiány:	-	2 629 165 693	2 287 717 923	-341 447 770	Költségvetési többlet:	1 048 713 899	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 661 447 316	1 426 773 804	1 768 221 574	341 447 770	

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	5. sz. módosítás utáni előirányzat	F=(E-D)	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	5. 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	166 900	21 907 500	21 907 500		Bemutatók	695 765 453	835 075 776	921 658 350	86 582 574
2	1.-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541	
3	Felhalmozási bevételek	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	Felújítások	232 960 917	414 800 192	663 102 212	248 302 020
4	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele	246 636	706 000	3 989 469	3 283 469	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	185 506 694	279 511 336	289 511 336	10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	195 983 536	102 613 500	106 050 324	3 436 824	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 114 233 064	1 529 387 304	1 874 271 898	344 884 594
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Külsőin törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi értékpapírok értékesítése				
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
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	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	195 983 536	102 613 500	106 050 324	3 436 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 114 233 064	1 529 387 304	1 874 271 898	344 884 594
27	Költségvetési hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 768 221 574	341 447 770	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 768 221 574	341 447 770	Bruttó többlet:	-	-	-	-