

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

Forrás										
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni 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	2 980 184 073	206 922 297	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 492 713 781	87 023 232
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 698 253	9 836 429
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	6 340 769 616	208 330 678
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	2 595 564 459	128 273 739
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	967 358 990	-5 637 457
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 799 989 616	9 935 156 338	10 714 567 989	779 411 651	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	9 751 275 717	12 564 322 031	12 997 786 109	433 464 078
14	Hiány 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	Betét 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	Hiány 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	51 882 516 612	14 078 354 126	15 081 412 895	1 003 058 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 221 069 296	12 651 580 322	13 308 691 518	657 111 196
26	Költségvetési hiány:	-	2 629 165 693	2 283 218 120	-345 947 573	Költségvetési többlet:	1 048 713 899	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 661 447 316	1 426 773 804	1 772 721 377	345 947 573

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!	
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	6. 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	166 900	21 907 500	21 907 500		Beruházások	695 765 453	835 075 776	912 435 924	77 360 148
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	80 155 355	155 355	Felújítások	232 960 917	414 800 192	677 324 441	262 524 249
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	246 636	706 000	4 489 469	3 783 469	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (követlen)					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	106 550 324	3 936 824	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 114 233 064	1 529 387 304	1 879 271 701	349 884 397
13	Háttér bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betéttel visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Külsőin törlesztése				
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Befizetések célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Háttér kiadás finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betéttel 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 983 536	102 613 500	106 550 324	3 936 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 114 233 064	1 529 387 304	1 879 271 701	349 884 397
27	Költségvetési hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 772 721 377	345 947 573	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 772 721 377	345 947 573	Bruttó többlet:	-	-	-	-