

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

Forintban												
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat	E			F=(E-D)	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D				G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 855 342 180	2 773 261 776	2 986 671 049		213 409 273	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 492 463 781	86 773 232	
2	1.-ből EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 948 253	10 086 429	
3	Közhatalmi bevételek	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141		154 586 141	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 343 718 970	211 280 032	
4	Működési bevételek	1 948 011 835	1 394 415 641	2 036 206 870		441 791 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000		
5	Működési célú ártveti 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	2 628 333 018	161 042 298	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9							Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519	
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 799 989 616	9 935 156 338	10 747 336 548		812 180 210	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	9 751 275 717	12 564 322 031	13 033 804 022	469 181 991	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	40 938 535 474	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	123 991 522		223 647 118		223 647 118	Forgatási célú befizetési, likviditási értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteként 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	15 114 181 454		1 035 827 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 221 069 296	12 651 580 322	13 344 409 431	692 829 109	
26	Költségvetési hiány:	-	2 629 165 693	2 286 167 474		-342 998 219	Költségvetési többlet:	1 048 713 899	-	-		
27	Bruttó hiány:	-	-	-		-	Bruttó többlet:	1 661 447 316	1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219	

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

Forintban											
Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
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	148 907 500	127 000 000	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 771 556	70 695 780	
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	803 157 455	388 357 263	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	246 636	706 000	4 489 469	3 783 469	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (kivételten)					Egyéb felhalmozási kiadások	185 506 694	279 511 336	294 393 336	14 882 000	
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	233 550 324	130 936 824	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 322 347	473 935 043	
13	Helyi költségvetési bevételek (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					Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása					
19	Helyi költségvetési bevételek (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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	195 983 536	102 613 500	233 550 324	130 936 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 322 347	473 935 043	
27	Költségvetési hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219	Bruttó többlet:	-	-	-	-	

Forintban!