

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 773 261 776	128 959 575	2 902 221 351	Személyi juttatások	3 405 690 549
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 734 560
3	Közhatalmi bevételek	5 562 800 000	128 304 558	5 691 104 558	Dologi kiadások	520 861 824
4	Működési bevételek	1 594 415 641		1 594 415 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 132 438 938
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 678 921		4 678 921	Egyéb működési célú kiadások	38 040 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					2 467 290 720
7	Egyéb működési bevételek					173 575 982
8						
9					Az 5-ből -Tartalékok	972 996 447
10						44 507 249
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	9 935 156 338	257 264 133	10 192 420 471	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	12 564 322 031
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	4 143 197 788		4 143 197 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 197 788		743 197 788	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	3 400 000 000		3 400 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		223 647 118	223 647 118	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		223 647 118	223 647 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	87 258 291
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	223 647 118
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 143 197 788	223 647 118	4 366 844 906	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	87 258 291
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	14 078 354 126	480 911 251	14 559 265 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	12 651 580 322
26	Költségvetési hiány:	2 629 165 693		2 621 894 262	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 426 773 804
						1 434 045 235

2. melléklet az 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 907 500		21 907 500	Beruházások	835 075 776	-3 436 404	831 639 372
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500		21 907 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 732 541		100 732 541
3	Felhalmozási bevételek	80 000 000		80 000 000	Felújítások	414 800 192	10 707 835	425 508 027
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	706 000		706 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	279 511 336		279 511 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	102 613 500		102 613 500	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 529 387 304	7 271 431	1 536 658 735
13	<i>Hitany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölesin törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 613 500		102 613 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 529 387 304	7 271 431	1 536 658 735
27	Költségvetési hiány:	1 426 773 804		1 434 045 235	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 426 773 804		1 434 045 235	Bruttó többlet:	-		-