

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	C	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	F	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A					E		F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 773 261 776		127 742 019	2 901 003 795	Személyi juttatások		3 405 690 549	51 475 640	3 457 166 189
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		520 861 824	5 460 625	526 322 449
3	Közhatalmi bevételek	5 562 800 000		128 304 558	5 691 104 558	Dologi kiadások		6 132 438 938	86 821 430	6 219 260 368
4	Működési bevételek	1 594 415 641		7 746 000	1 602 161 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 040 000		38 040 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 678 921			4 678 921	Egyéb működési célú kiadások		2 467 290 720	129 881 279	2 597 171 999
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	-3 099 917	969 896 530
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	9 935 156 338		263 792 577	10 198 948 915	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		12 564 322 031	273 638 974	12 837 961 005
14	Hiány belső finanszírozásának 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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)			223 647 118	223 647 118	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			223 647 118	223 647 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		87 258 291	223 647 118	310 905 409
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)	4 143 197 788		223 647 118	4 366 844 906	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		87 258 291	223 647 118	310 905 409
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	14 078 354 126		487 439 695	14 565 793 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		12 651 580 322	497 286 092	13 148 866 414
26	Költségvetési hiány:	2 629 165 693			2 639 012 090	Költségvetési többlet:		-		-
27	Bruttó hiány:	-			-	Bruttó többlet:		1 426 773 804		1 416 927 407

2. melléklet az / 2025 () önkormányzati rendelethez

15/2025. (VI. 30.)

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 907 500		21 907 500	Beruházások	835 075 776	-12 436 404
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500		21 907 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 732 541	
3	Felhalmozási bevételek	80 000 000		80 000 000	Felújítások	414 800 192	-4 249 483
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 160 510	3 866 510	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	706 000			Egyéb felhalmozási kiadások	279 511 336	10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	102 613 500	3 160 510	105 774 010	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 529 387 304	-6 685 887
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 visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hány külső finanszírozásnak 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 613 500	3 160 510	105 774 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 529 387 304	-6 685 887
27	Költségvetési hiány:	1 426 773 804		1 416 927 407	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	1 426 773 804		1 416 927 407	Bruttó többlet:	-	-