

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	Megnevezés	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	2 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 656 397	292 893 838	311 582 847	18 688 989	Személyi juttatások	37 884 682	44 112 344	45 454 209	1 341 925	
2	I.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 647 939	5 725 505	6 045 120	319 615	
3	Közhatalmi bevételek	57 216 444	67 500 000	58 414 561	-9 085 439	Dologi kiadások	81 331 220	82 160 156	71 206 086	-10 954 070	
4	Működési bevételek	27 369 652	28 188 500	27 999 440	-888 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 464 509	7 994 000	7 619 000	-375 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			30 117 500	30 117 500	Egyéb működési célú kiadások	66 657 628	20 072 288	97 703 609	71 631 321	
6	S.-ből EU-s támogatás (követelés)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9											
10						Az 5-ből -Tartalékok	44 182 764	4 581 724	76 700 352	72 118 628	
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	353 242 493	388 582 158	427 414 348	38 832 190	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	198 985 969	160 064 293	228 028 084	67 963 791	
14	Hány belső finanszírozású bevétel (15+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Változatossági maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Közfelhalmozás					
19	Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+21)					Forgalmi célú befizetés, állományi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Változóbevételek					Központi, irányítószervezeti támogatások igénybevétele	216 732 735	234 984 209	253 063 429	18 079 220	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változóbevételek					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+20+21+22+23)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	216 732 735	234 984 209	253 063 429	18 079 220	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	353 242 493	388 582 158	427 414 348	38 832 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	415 718 704	395 048 502	481 091 513	86 043 011	
26	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	154 256 524	228 517 865	199 386 264	-29 131 601	
27	Bruttó hiány:	62 476 211	6 466 344	53 677 165	47 210 821	Bruttó többlet:					

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. 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			31 422 599	31 422 599	Bemutatók	2 603 905	41 111 640	2 225 874	-8 885 766	
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s támogatás megvalósuló halmazítás					
3	Felhalmozási bevételek	157 790				Felújítások	26 083 173	39 635 826	23 997 523	-15 638 303	
4	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök értéke	1 400 000	46 300 000	1 400 000	-44 900 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 315 096									
7											
8											
9											
10											
11											
12	Kötségvetési bevételek összesen (13+14+16+...+11)	10 072 886	46 300 000	32 822 599	-13 477 401	Kötségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11)	29 286 678	80 747 466	26 223 397	-54 524 069	
13	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)	81 110 194	50 620 132	-44 432 764	-6 187 368	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14	Kötségvetési maradvány igénybevétele	81 110 194	50 620 132	44 632 764	-6 187 368	Hirdetés elmozdítás					
15	Változási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése					Köleségvetési hiány					
18	Egyéb belet finanszírozási bevételek					Belet elhelyezés					
19	Hitelnyelvi finanszírozásból bevételek (20+...+24)	9 706 322		12 351 521	12 351 521	Belet elhelyezés					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 126 513	9 706 322	9 706 322		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Közvetlen, irányított támogatások folyósítása					
23	Értékpapírok kibocsátása										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 706 322		12 351 521	12 351 521						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	90 816 516	50 620 132	56 784 285	6 164 153	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+24)	9 126 513	9 706 322	9 706 322		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	100 889 402	96 920 132	89 606 884	-7 313 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 413 191	90 453 788	35 929 719	-54 524 069	
27	Kötségvetési hiány:	19 213 792	34 447 466	-	-	Kötségvetési többlet:	-	-	6 599 202		
28	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	62 476 211	6 466 344	53 677 165	47 210 821	

Forintban!