

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 Ft	1.	Személyi juttatások	699 056 538 Ft	719 114 037 Ft	852 701 886 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 696 252 Ft	104 121 352 Ft	120 505 798 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft	3	Dologi kiadások	669 314 995 Ft	673 814 995 Ft	705 715 773 Ft
3.	Működési bevételek	138 274 560 Ft	154 429 989 Ft	182 651 877 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 130 963 569 Ft	2 183 040 858 Ft	2 216 114 534 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				11.	Kölcsön törlesztése			
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft			12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Betét elhelyezése			
8/2.	Értékpapírok bevételei								
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft
11.	Költségvetési hiány:	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.	Beruházások	184 989 000 Ft	189 989 000 Ft	192 177 596 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	843 360	843 360	41 421 094	2.	Felújítások	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	156 600 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3/1.	3.-ból EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	327 489 000 Ft	363 089 000 Ft	363 777 596 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	6.	Hitelek törlesztése			
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5/4.	Értékpapír értékesítése				9.	Kölcsön törlesztése			
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	11.	Betét elhelyezése			
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				12.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		74 330 342 Ft	88 075 932 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	352 059 075 Ft	461 989 417 Ft	435 845 869 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 645 640 Ft	362 245 640 Ft	322 356 502 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	74 330 342 Ft			Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft