

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 819 682 358	1 707 554 217	65 418 590	1 772 972 807	102 095 919	1 875 068 726	Személyi juttatások	1 278 153 771	1 437 897 000	10 288 734	1 448 185 734	31 329 753	1 479 515 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 904 630	122 968 000	-26 135 588	149 103 588	-3 918 904	145 184 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 405 062	195 534 000	1 818 578	197 352 578	4 085 446	201 438 024
3.	Közhatalmi bevételek	1 096 872 652	967 226 000		967 226 000		967 226 000	Dologi kiadások	1 187 252 503	1 481 057 466	8 601 410	1 489 658 876	13 461 255	1 503 120 131
4.	Működési bevételek	421 860 438	375 442 000		375 442 000	33 034 000	408 476 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805 732	20 530 000	153 900	20 683 900		20 683 900
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 091 000		153 900	153 900		153 900	Egyéb működési célú kiadások	612 517 286	600 453 189	26 797 725	627 250 914	6 392 438	633 643 352
6.	4.-ből EU-s támogatás							Államos tartalék		86 103 473	23 560 565	109 664 038	65 614 127	175 278 165
7.								Egyéb célhatalék		23 991 000	3 364 328	27 355 328	-7 252 931	20 102 397
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 557 411 878	3 173 190 217	91 708 078	3 264 898 295	131 211 015	3 396 109 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 265 134 354	3 845 566 128	74 585 240	3 920 151 368	113 630 088	4 033 781 456
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 633 580 411	735 286 123	-17 122 838	718 163 285	1 982 419 073	2 700 582 358	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 670 199	735 286 123	-17 122 838	718 163 285	-17 580 927	700 582 358	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel	1 900 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 910 212						Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belsőből, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése	1 900 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 540 988	62 910 212		62 910 212		62 910 212
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 653 580 411	735 286 123	-17 122 838	718 163 285	1 982 419 073	2 700 582 358	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 955 540 988	62 910 212		62 910 212	2 000 000 000	2 062 910 212
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			74 585 240				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			74 585 240			
24.	Költségvetési hiány:	-	672 375 911	-	655 253 073	-	637 672 146	Költségvetési többlet:	292 276 724	-		-	17 580 927	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	990 316 147	-	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 461 124	1 148 880 000	35 400 000	1 184 280 000		1 184 280 000	Beruházások	222 174 395	363 360 000	41 218 000	404 578 000	14 912 927	419 490 927
2.	I.-ből EU-s támogatás	519 526 727	1 140 668 000		1 140 668 000		1 140 668 000	I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 390 946	47 566 000		47 566 000	1 542 571	49 108 571
3.	Felhalmozási bevételek	16 780 000	272 600 000		272 600 000		272 600 000	Felújítások	377 972 951	530 485 000	57 410 279	587 895 279	2 668 000	590 563 279
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	234 663						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 802 716	327 485 000	56 294 410	383 779 410		383 779 410
5.								Egyéb felhalmozási kiadások	13 100 310	10 000 000	17 000 000	27 000 000		27 000 000
6.								Pályázati tartalmak		988 900 265	-62 914 441	925 985 824		925 985 824
7.								Egyéb céltartalék		48 231 397		48 231 397		48 231 397
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	585 475 787	1 421 480 000	35 400 000	1 456 880 000		1 456 880 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	613 247 656	1 940 984 662	52 713 838	1 993 698 500	17 580 927	2 011 279 427
13.	Hányból finanszírozási bevételek (14+...+18)	349 350 825	541 374 662	17 122 838	558 497 500	17 580 927	576 078 427	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 350 825	541 374 662	17 122 838	558 497 500	17 580 927	576 078 427	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 231 318	21 870 000		21 870 000		21 870 000
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb behál finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldék, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hányból finanszírozásának bevételei (20+...+24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	349 350 825	541 374 662	17 122 838	558 497 500	17 580 927	576 078 427	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 231 318	21 870 000		21 870 000		21 870 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	934 826 612		52 522 838		17 580 927		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	648 478 974		52 713 838		17 580 927	
27.	Költségvetési hiány:	27 771 869	519 504 662	17 313 838	536 818 500	17 580 927	554 399 427	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	191 000	191 000	-	191 000	Tárgyévi többlet:	286 347 638	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			127 108 078				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			127 299 078			