

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

Forintban !																	
Sor- szám	Bevételek								Kiadások								
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított 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	16	17	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 819 682 358	1 707 554 217	1 875 068 726	29 644 477	1 904 713 203	25 336 773	1 930 049 976	Személyi juttatások	1 278 153 771	1 437 897 000	1 480 170 487	10 318 693	1 490 489 180	-29 672 132	1 460 817 048	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 904 630	122 968 000	145 184 684	15 796 962	160 981 646	160 981 646	160 981 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 405 062	195 534 000	201 621 024	260 578	201 881 602	-8 634 767	193 246 835	
3.	Közfutalmi bevételek	1 096 872 652	967 226 000	967 226 000		967 226 000	154 000 000	1 121 226 000	Dologi kiadások	1 187 252 503	1 481 057 466	1 503 135 020	31 552 380	1 534 687 400	-122 524 000	1 412 163 400	
4.	Működési bevételek	421 860 438	375 442 000	408 476 000		408 476 000	6 752 000	415 228 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805 732	20 530 000	20 683 900		20 683 900		20 683 900	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 091 000		153 900		153 900	500 000	653 900	Egység működési célú kiadások	612 517 286	600 453 189	632 599 463	21 429 488	654 028 951	-677 545	653 351 406	
6.	4-ből EU-s támogatás								Általános tartalék		86 103 473	175 278 165	-14 687 103	160 591 062	305 497 017	466 088 079	
7.									Egység célutalék		23 991 000	20 102 397	2 574 555	22 676 952		22 676 952	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	3 557 411 078	3 173 198 217	3 396 109 310	45 441 439	3 441 550 749	186 588 773	3 628 139 522	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+10.+12.)	3 265 134 354	3 845 566 128	4 033 590 456	51 448 591	4 085 039 047	143 988 573	4 229 027 620	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 653 580 411	735 286 123	2 700 391 358	6 007 152	2 706 398 510	1 757 399 800	4 463 798 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 670 199	735 286 123	700 391 358	6 007 152	706 398 510	-42 600 200	663 798 310	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 900 000 000		2 000 000 000		2 000 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 910 212							Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)								Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Betét elhelyezése	1 900 000 000		2 000 000 000		2 000 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 540 988	62 910 212	62 910 212		62 910 212		62 910 212	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 653 580 411	735 286 123	2 700 391 358	6 007 152	2 706 398 510	1 757 399 800	4 463 798 310	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 955 540 988	62 910 212	2 062 910 212		2 062 910 212	1 800 000 000	3 862 910 212	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 210 991 489	5 908 484 340	6 106 500 668	51 448 591	6 157 949 359	3 613 798 573	10 621 747 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 220 675 342	62 910 212	5 283 585 554	51 448 591	5 335 034 145	3 862 910 212	10 621 747 832	
24.	Költségvetési hiány:	-	672 375 911	637 481 146	6 007 152	643 488 298	-	600 888 098	Költségvetési többlet:	292 276 724	-	-	-	-	42 600 200	-	
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	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított 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	16	17
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 461 124	1 148 880 000	1 184 280 000	-142 825 714	1 041 454 286		1 041 454 286	Beruházások	222 174 305	363 348 000	419 498 927	265 932	419 764 839	-154 600 000	265 164 839
2.	1.-ből EU-s támogatás	519 526 727	1 140 668 000	1 140 668 000	-125 825 714	1 014 842 286		1 014 842 286	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 390 946	47 566 000	49 108 571	-1 543 001	47 565 570		47 565 570
3.	Felhalmozási bevételek	16 780 000	272 600 000	272 600 000		272 600 000	-195 600 000	77 000 000	Felújítások	377 972 951	530 485 000	590 563 279	461 189 085	1 051 752 364	735 000	1 052 487 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök írtvétele	234 663			198 746	198 746		198 746	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 802 716	327 485 000	383 779 410	449 495 656	833 275 066		833 275 066
5.									Egéb felhalmozási kiadások	13 100 310	10 000 000	27 000 000	46 711 688	73 711 688	865 200	74 576 888
6.									Pályázati tartalék		988 900 265	925 985 824	-613 951 025	312 034 799		312 034 799
7.									Egéb céltartalék		48 231 397	48 231 397	-42 849 800	5 381 597		5 381 597
8.																
9.																
10.																
11.									Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	585 475 787	1 421 480 000	1 456 880 000	-142 626 968	1 314 253 032	-195 600 000	1 118 653 032	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	613 247 656	1 940 984 662	2 011 279 427	-148 634 120	1 862 645 307	-152 999 800	1 709 645 507
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	349 350 825	541 374 662	576 269 427	-6 007 152	570 262 275	42 600 200	612 862 475	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 350 825	541 374 662	576 269 427	-6 007 152	570 262 275	42 600 200	612 862 475	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 231 318	21 870 000	21 870 000		21 870 000		21 870 000
17.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése							
18.	Egéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, 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															
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egéb külső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	349 350 825	541 374 662	576 269 427	-6 007 152	570 262 275	42 600 200	612 862 475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 231 318	21 870 000	21 870 000		21 870 000		21 870 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	934 826 612			-148 634 120		-152 999 800		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	648 478 974			-148 634 120		-152 999 800	
27.	Költségvetési hiány:	27 771 869	519 504 662	554 399 427	-	548 392 275	42 600 200	590 992 475	Költségvetési többlet:	-	-	-	6 007 152	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	286 347 638	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN				-97 185 529				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				-97 185 529			