

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 969 994	220 199 640	239 962 198	19 762 558	Személyi juttatások	423 978 031	477 020 300	501 475 607	24 455 307
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 004 736	63 489 265	66 234 078	2 744 813
3	Közhatalmi bevételek	1 913 626 986	787 000 000	1 186 337 440	399 337 440	Dologi kiadások	315 970 474	501 727 000	931 780 980	430 053 980
4	Működési bevételek	311 048 959	129 674 000	280 210 864	150 536 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	441 271 505	342 715 000	342 715 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 052 029 343	3 046 215 515	3 095 637 641	49 422 126
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		2 094 675 000	2 112 850 858	18 175 858
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 459 645 939	1 136 873 640	1 706 510 502	569 636 862	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 308 254 089	4 431 167 080	4 937 843 306	506 676 226
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 838 092 288	3 848 862 000	3 865 630 671	16 768 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 088 092 288	3 848 862 000	3 865 630 671	16 768 671	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	42 750 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	916 097 741		790 553 606	790 553 606	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	42 750 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	916 097 741		790 553 606	790 553 606	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	915 650 291	7 598 625	798 152 231	790 553 606
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 754 190 029	3 848 862 000	4 656 184 277	807 322 277	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	43 665 650 291	7 598 625	798 152 231	790 553 606
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	50 213 835 968	4 985 735 640	6 362 694 779	1 376 959 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	45 973 904 380	4 438 765 705	5 735 995 537	1 297 229 832
26	Költségvetési hiány:	-	3 294 293 440	3 231 332 804	-62 960 636	Költségvetési többlet:	151 391 850	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	4 239 931 588	546 969 935	626 699 242	79 729 307

2. melléklet a 3/2025. (II.28) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	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					Beruházások	72 377 492	9 441 011	30 797 001	21 355 990
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	1 450 000		2 000 000	2 000 000	Felújítások	168 377 255	292 360 470	358 390 532	66 030 062
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 561 069	30 000 000	30 000 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	170 027 414	275 168 454	275 668 454	500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			6 156 745	6 156 745					
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 011 069	30 000 000	38 156 745	8 156 745	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	410 782 161	576 969 935	664 855 987	87 886 052
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					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)	35 011 069	30 000 000	38 156 745	8 156 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	410 782 161	576 969 935	664 855 987	87 886 052
27	Költségvetési hiány:	375 771 092	546 969 935	626 699 242	79 729 307	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	375 771 092	546 969 935	626 699 242	79 729 307	Bruttó többlet:	-	-	-	-