

I. Működési 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	I sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	I 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	675 933 274	721 035 360	794 876 314	73 840 954	Személyi juttatások	148 494 511	161 155 800	194 233 904	33 078 104	
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 947 977	14 543 400	16 517 639	1 974 239	
3	Közhatalmi bevételek	34 570 524	25 750 000	38 259 259	12 509 259	Dologi kiadások	123 229 967	89 671 329	116 284 514	26 613 185	
4	Működési bevételek	62 209 133	10 035 543	26 845 544	16 810 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 486 969	28 000 000	20 323 123	-7 676 877	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	389 839 982	419 626 676	581 321 388	161 694 712	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 288 129									
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5.-ből -Tartalékok			146 449 819	146 449 819	
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	774 001 060	756 820 903	859 981 117	103 160 214	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	692 999 406	712 997 205	928 680 568	215 683 363	
14	Hány külső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	929 880 000	139 705 864	193 209 947	53 504 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	56 007 670		33 000 000	33 000 000	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		136 905 864	122 055 937	-14 849 927	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Beit. visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése	929 880 000	2 800 000	71 154 010	68 354 010	Kölség törlesztése					
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)	17 635 670		22 345 716	22 345 716	Forgatási célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött befekt. elhelyezése	17 290 935	17 635 670	17 774 882	139 212	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 635 670		22 345 716	22 345 716	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	89 775 148	100 439 191	110 292 851	9 835 660	
22	Változbevételek					Központi irányító szervi támogatások					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	947 515 670	139 705 864	215 555 663	75 849 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	163 071 753	118 074 861	163 067 733	44 992 872	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 721 516 730	896 526 767	1 075 536 780	179 010 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	856 071 159	831 072 066	1 091 748 301	260 676 235	
26	Költségvetési hiány:	-	-	68 699 451	-	Költségvetési többlet:	81 001 654	43 823 698	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	16 211 521	-	Bruttó többlet:	865 445 571	65 454 701	-	-	

Forrásban!

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

*Forinthant!*

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(I-J)		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			142 967 965	142 967 965	Beruházások	100 786 269	8 636 000	44 753 560	36 117 560		
2	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	8 165 592	8 255 000	81 997 034	73 742 034		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		401 772 433		-401 772 433	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	762 666 763	450 336 134	5 850	-450 330 284		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	<b>Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		401 772 433	142 967 965	-258 804 468	<b>Költegvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>871 618 624</b>	<b>467 227 134</b>	<b>126 756 444</b>	<b>-340 470 690</b>		
13	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	128 228 990				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 228 990				Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Beltől visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldeti, kollektív értékpapírok vásárlása						
19	<i>Hírány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Bekötés 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)	128 228 990				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>128 228 990</b>	<b>401 772 433</b>	<b>142 967 965</b>	<b>-258 804 468</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>871 618 624</b>	<b>467 227 134</b>	<b>126 756 444</b>	<b>-340 470 690</b>		
27	<b>Költségvetési hiány:</b>		65 454 701	-		<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	16 211 521			
28	<b>Bruttó hiány:</b>		65 454 701	-		<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	16 211 521			