

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

Forintban!

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=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 919 503	771 174 778	780 892 230	9 717 452	Személyi juttatások	624 193 662	747 038 826	802 710 748	55 671 922
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 367 997	103 241 584	109 750 674	6 509 090
3	Közhatalmi bevételek	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	Dologi kiadások	596 883 949	902 649 825	919 080 159	16 430 334
4	Működési bevételek	166 690 053	146 629 002	248 536 345	101 907 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	35 862 328	35 862 328	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 951 829	45 593 325	45 593 325		Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 258 247	182 887 674	42 629 427
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 651 414 082	1 447 197 105	1 574 142 900	126 945 795	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 401 981 673	1 929 050 810	2 050 291 583	121 240 773
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	37 130 526	481 853 705	481 853 705		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 130 526	231 853 705	231 853 705		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel		250 000 000	250 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235
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)	62 826 271	507 414 019	542 935 254	35 521 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 714 240 353	1 954 611 124	2 117 078 154	162 467 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 426 663 234	1 954 611 124	2 111 373 132	156 762 008
26	Költségvetési hiány:	-	481 853 705	476 148 683	-5 705 022	Költségvetési többlet:	249 432 409	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	287 577 119	-	5 705 022	

2. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		467 818 628	467 818 628		Beruházások	872 621 671	744 660 976	732 700 000	-11 960 976
2	1.-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468	
3	Felhalmozási bevételek	35 169 468	96 298 693	96 298 693		Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 806 300	3 575 000	3 575 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	70 975 768	567 692 321	567 692 321		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	885 390 933	809 168 857	764 542 840	-44 626 017
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)	3 643 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 610 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 440	17 026 444	17 026 444	
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )					Betét elhelyezése	2 660 000 000			
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)	3 643 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 677 026 440	17 026 444	17 026 444	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 714 865 900	826 195 301	775 864 262	-50 331 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 562 417 373	826 195 301	781 569 284	-44 626 017
27	Költségvetési hiány:	814 415 165	241 476 536	196 850 519	-44 626 017	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	5 705 022		Bruttó többlet:	152 448 527	-	-	