

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Sorszám	Megnevezés	Kiadások			
		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat			2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 Ft	798 770 488 Ft	1.	Személyi juttatások	699 056 538 Ft	719 114 037 Ft	852 701 886 Ft	972 392 678 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 696 252 Ft	104 121 352 Ft	120 505 798 Ft	137 780 285 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft	2 099 259 762 Ft	3.	Dologi kiadások	669 314 995 Ft	673 814 995 Ft	705 715 773 Ft	699 191 772 Ft
3.	Működési bevételek	138 274 560 Ft	154 429 989 Ft	182 651 877 Ft	209 089 876 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 041 261 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft	1 860 316 842 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft	1 228 910 344 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 130 963 569 Ft	2 183 040 858 Ft	2 216 114 534 Ft	3 107 370 126 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft	3 674 722 838 Ft
7.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	462 461 033 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	462 461 033 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése				
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					11.	Kölcsön törlesztése				
8.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Betét elhelyezése				
8/2.	Értékpapírok bevételei										
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	462 461 033 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft	3 569 831 159 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft	3 674 722 838 Ft
11.	Költségvetési hiány:	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	567 352 712 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Sorszám	Megnevezés	Kiadások			
		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat			2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	Beruházások	184 989 000 Ft	189 989 000 Ft	192 177 596 Ft	182 269 171 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	56 091 072 Ft	2.	Felújítások	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	156 600 000 Ft	123 774 562 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 750 000 Ft	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3/1.	3.-ből EU-s támogatás					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	63 841 072 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	327 489 000 Ft	363 089 000 Ft	363 777 596 Ft	311 631 733 Ft
5.	Hiany belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	347 769 937 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	347 769 937 Ft	6.	Hitelek törlesztése				
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5/4.	Értékpapír értékesítése					9.	Kölcsön törlesztése				
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	309 578 103 Ft	11.	Betét elhelyezése				
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					12.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft	304 665 700 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
6/4.	Értékpapírok kibocsátása										
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	309 578 103 Ft						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	352 059 075 Ft	461 989 417 Ft	435 845 869 Ft	657 348 040 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft	304 665 700 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft	721 189 112 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft	616 297 433 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 645 640 Ft	362 245 640 Ft	322 356 502 Ft	247 790 661 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	204 686 424 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft	4 291 020 271 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft	4 291 020 271 Ft