

**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	781 368 392	685 135 647	880 487 466	195 351 819	Személyi juttatások	714 981 936	934 775 900	989 654 204	54 878 304
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 295 286	125 692 660	128 931 788	3 239 128
3	Közhatalmi bevételek	521 568 814	420 000 000	502 304 000	82 304 000	Dologi kiadások	302 285 168	424 148 005	432 336 495	8 188 490
4	Működési bevételek	131 840 856	77 150 000	91 664 148	14 514 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 075 070	30 935 000	34 935 000	4 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	151 969 157	255 419 678	465 922 966	210 503 288
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5.-ből -Tartalékok		192 500 662	379 814 617	187 313 955
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 434 778 062	1 182 285 647	1 474 455 614	292 169 967	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 278 606 617	1 770 971 243	2 051 780 453	280 809 210
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 391 791 413	612 574 568	612 574 568		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	641 791 413	612 574 568	612 574 568		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	750 000 000		700 000 000	700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24 548 073				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000		700 000 000	700 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 548 073				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 344 363			
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)	1 416 339 486	612 574 568	612 574 568		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	772 344 363		700 000 000	700 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 851 117 548	1 794 860 215	2 087 030 182	292 169 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 050 950 980	1 770 971 243	2 751 780 453	980 809 210
26	Költségvetési hiány:	-	96 320 970	577 324 839	481 003 869	Költségvetési többlet:	156 171 445	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	664 750 271	-	Bruttó többlet:	800 166 568	23 888 972	-	-

2. melléklet a 5/2025. (II. 13.) 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			900 023	900 023	Beruházások	50 915 568	155 792 000	158 977 165	3 185 165
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	200 000		3 562 200	3 562 200	Felújítások	136 625 688	32 000 000	44 637 815	12 637 815
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	200 000		4 462 223	4 462 223	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	187 541 256	187 792 000	203 614 980	15 822 980
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>187 541 256</i>	<i>187 792 000</i>	<i>887 792 000</i>	<i>700 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 541 256	187 792 000	203 614 980	15 822 980	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel			700 000 000	700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiany külső finanszírozásának 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		23 888 972	23 888 972	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	187 541 256	187 792 000	887 792 000	700 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		23 888 972	23 888 972	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	187 741 256	187 792 000	892 254 223	704 462 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	187 541 256	211 680 972	227 503 952	15 822 980
27	Költségvetési hiány:	187 341 256	187 792 000	199 152 757	11 360 757	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	23 888 972	-	-	Bruttó többlet:	200 000	-	664 750 271	-