

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 367 460 Ft	36 499 219 Ft	37 803 623 Ft	1.	Személyi juttatások	27 578 660 Ft	29 073 045 Ft	24 232 758 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 500 Ft	4 070 540 Ft	3 083 460 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	20 500 000 Ft	20 500 000 Ft	40 560 752 Ft	3.	Dologi kiadások	27 060 800 Ft	27 060 800 Ft	17 636 155 Ft
3.	Működési bevételek	580 000 Ft	1 053 937 Ft	1 494 648 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 571 000 Ft	3 571 000 Ft	3 586 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	53 174 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000 Ft	58 027 470 Ft	109 905 498 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1 379 380 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	52 147 470 Ft	106 614 498 Ft
		0 Ft	0 Ft						
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	54 447 460 Ft	58 053 156 Ft	79 912 197 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	71 969 960 Ft	121 802 855 Ft	158 443 871 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	17 522 500 Ft	63 749 699 Ft	78 531 674 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 522 500 Ft	63 749 699 Ft	78 531 674 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft			12.	Forgatási célú belső, 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)	17 522 500 Ft	63 749 699 Ft	78 531 674 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	71 969 960 Ft	121 802 855 Ft	158 443 871 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	71 969 960 Ft	121 802 855 Ft	158 443 871 Ft
11.	Költségvetési hiány:	17 522 500 Ft	63 749 699 Ft	78 531 674 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 379 380	1.	Beruházások	8 345 000 Ft	8 345 001 Ft	5 725 412 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	
3/1.	3.-ből EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
4.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	0 Ft	1 379 380 Ft	4.	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+2.+3.)	17 845 000 Ft	17 845 001 Ft	5 725 412 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	19 016 634 Ft	19 016 635 Ft	4 234 660 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 016 634 Ft	19 016 635 Ft	4 234 660 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	54 749 Ft	1 337 755 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	1 171 634 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		54 749 Ft						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	19 016 634 Ft	19 071 384 Ft	5 572 415 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 171 634 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	19 016 634 Ft	19 071 384 Ft	6 951 795 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	19 016 634 Ft	19 071 384 Ft	6 951 795 Ft
9.	Költségvetési hiány:	17 845 000 Ft	17 845 001 Ft	4 346 032 Ft		Költségvetési többlet:			
10.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	90 986 594 Ft	140 874 239 Ft	165 395 666 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	90 986 594 Ft	140 874 239 Ft	165 395 666 Ft