

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

*Forintban!*

| Sor-<br>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                  | 68 181 816        | 52 678 908                    | 77 445 258                         | 24 766 350                                       | Személyi juttatások   | 41 311 906        | 32 575 150                    | 52 739 752                         | 20 164 602                                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                   |                               |                                    |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 3 300 163         | 3 854 475                     | 4 593 108                          | 738 633  |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 5 184 955         | 4 600 000                     | 6 940 564                          | 2 340 564  | Dologi kiadások   | 27 863 111        | 25 729 403                    | 34 793 008                         | 9 063 605  |
| 4            | Működési bevételek   | 5 675 768         | 1 800 000                     | 4 828 523                          | 3 028 523  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 430 575         | 3 700 000                     | 3 700 000                          |  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                   |                               |                                    |  | Egyéb működési célú kiadások                                      | 7 972 968         | 6 104 990                     | 6 104 990                          |  |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 8            |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 9            |  |                   |                               |                                    |  | Az 5-ből -Tartalékok  |                   |                               |                                    |  |
| 10           |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 11           |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 12           |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>79 042 539</b> | <b>59 078 908</b>             | <b>89 214 345</b>                  | <b>30 135 437</b>                                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>81 878 723</b> | <b>71 964 018</b>             | <b>101 930 858</b>                 | <b>29 966 840</b>                                |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15,+...+18.)                | 14 876 242        | 12 885 110                    | 12 737 331                         | -147 779   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                   |                               |                                    |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 14 876 242        | 12 885 110                    | 12 737 331                         | -147 779   | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                   |                               |                                    |  |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                   |                               |                                    |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                   |                               |                                    |  |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                   |                               |                                    |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                   |                               |                                    |  |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                   |                               |                                    |  | Kölesön törlesztése   |                   |                               |                                    |  |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 1 330 924         | 1 330 924                     | 1 310 106                          | -20 818  | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása             |                   |                               |                                    |  |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                   |                               |                                    |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                   |                               |                                    |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 1 330 924         | 1 330 924                     | 1 310 106                          | -20 818  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 1 577 956         | 1 330 924                     | 1 330 924                          |  |
| 22           | Váltóbevételek   |                   |                               |                                    |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                   |                               |                                    |  |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                   |                               |                                    |  | Váltókiadások   |                   |                               |                                    |  |
| <b>24</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>16 207 166</b> | <b>14 216 034</b>             | <b>14 047 437</b>                  | <b>-168 597</b>                                  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>1 577 956</b>  | <b>1 330 924</b>              | <b>1 330 924</b>                   |  |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>95 249 705</b> | <b>73 294 942</b>             | <b>103 261 782</b>                 | <b>29 966 840</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>83 456 679</b> | <b>73 294 942</b>             | <b>103 261 782</b>                 | <b>29 966 840</b>                                |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>2 836 184</b>  | <b>12 885 110</b>             | <b>12 716 513</b>                  | <b>-168 597</b>                                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>11 793 026</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |

2. melléklet a 2 / 2026. (V. 26.) 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            | 17 997 900        |                               | 66 669 441                         | 66 669 441                                       | Beruházások   | 17 458 001        |                               | 6 116 909                          | 6 116 909  |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás  |                   |                               |                                    |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                   |                               |                                    |  |
| 3        | Felhalmozási bevételek   | 555 000           |                               | 5 000                              | 5 000  | Felújítások   |                   |                               | 60 705 911                         | 60 705 911                                       |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                   |                               |                                    |  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                   |                               |                                    |  |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                   |                               |                                    |  | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 215             |                               |                                    |  |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 7        |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 8        |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 9        |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 10       |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 11       |  |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>18 552 900</b> |                               | <b>66 674 441</b>                  | <b>66 674 441</b>                                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>17 460 216</b> |                               | <b>66 822 820</b>                  | <b>66 822 820</b>                                |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                   |                               | 148 379                            | 148 379  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                   |                               |                                    |  |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                   |                               | 148 379                            | 148 379  | Hitelek törlesztése   |                   |                               |                                    |  |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                   |                               |                                    |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                   |                               |                                    |  |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                   |                               |                                    |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                   |                               |                                    |  |
| 17       | Értékpapír értékesítése  |                   |                               |                                    |  | Kölesön törlesztése   |                   |                               |                                    |  |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                   |                               |                                    |  | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása               |                   |                               |                                    |  |
| 19       | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>          |                   |                               |                                    |  | Betét elhelyezése   |                   |                               |                                    |  |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                       |                   |                               |                                    |  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                               |                                    |  |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele                      |                   |                               |                                    |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                   |                               |                                    |  |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                        |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása   |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                   |                               |                                    |  |   |                   |                               |                                    |  |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                   |                               | <b>148 379</b>                     | <b>148 379</b>                                   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                   |                               |                                    |  |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>18 552 900</b> |                               | <b>66 822 820</b>                  | <b>66 822 820</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>17 460 216</b> |                               | <b>66 822 820</b>                  | <b>66 822 820</b>                                |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>  | -                 | -                             | <b>148 379</b>                     |  | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>1 092 684</b>  | -                             | -                                  |  |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>   | -                 | -                             | -                                  |  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>1 092 684</b>  | -                             | -                                  |  |