

**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                  | 186 536 310        | 136 155 154                   | 215 463 963                       | 79 308 809                                       | Személyi juttatások   | 115 094 372        | 79 873 140                    | 136 820 447                       | 56 947 307                                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                    |                               |                                   |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 609 846          | 9 012 544                     | 13 417 926                        | 4 405 382  |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 9 414 671          | 10 000 000                    | 9 731 821                         | -268 179   | Dologi kiadások   | 86 773 409         | 64 561 915                    | 98 292 312                        | 33 730 397                                       |
| 4            | Működési bevételek   | 20 737 997         | 19 500 000                    | 24 282 867                        | 4 782 867  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 11 187 000         | 12 887 108                    | 12 887 108                        |  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                    |                               |                                   |  | Egyéb működési célú kiadások                                      | 6 967 455          | 12 920 447                    | 10 617 798                        | -2 302 649                                       |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| 8            |  |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| 9            |  |                    |                               |                                   |  | Az 5-ből -Tartalékok  |                    | 5 455 447                     | 3 633 036                         | -1 822 411                                       |
| 10           |  |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| 11           |  |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| 12           |  |                    |                               |                                   |  |   |                    |                               |                                   |  |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>216 688 978</b> | <b>165 655 154</b>            | <b>249 478 651</b>                | <b>83 823 497</b>                                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>229 632 082</b> | <b>179 255 154</b>            | <b>272 035 591</b>                | <b>92 780 437</b>                                |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 393 838 137        | 13 600 000                    | 17 893 299                        | 4 293 299  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                    |                               |                                   |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 393 838 137        | 13 600 000                    | 17 893 299                        | 4 293 299  | 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)                  | 4 722 616          | 2 890 348                     | 4 821 035                         | 1 930 687  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                    |                               |                                   |  |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                               |                                   |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                    |                               |                                   |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 4 722 616          | 2 890 348                     | 4 821 035                         | 1 930 687  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 5 277 077          | 2 890 348                     | 3 509 909                         | 619 561  |
| 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>398 560 753</b> | <b>16 490 348</b>             | <b>22 714 334</b>                 | <b>6 223 986</b>                                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>5 277 077</b>   | <b>2 890 348</b>              | <b>3 509 909</b>                  | <b>619 561</b>                                   |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>615 249 731</b> | <b>182 145 502</b>            | <b>272 192 985</b>                | <b>90 047 483</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>234 909 159</b> | <b>182 145 502</b>            | <b>275 545 500</b>                | <b>93 399 998</b>                                |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>12 943 104</b>  | <b>13 600 000</b>             | <b>22 556 940</b>                 | <b>8 956 940</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>3 352 515</b>                  | <b></b>  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>380 340 572</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>   |

2. melléklet az 1 / 2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 1 907 846          |                               | 7 197 157                          | 7 197 157  | Beruházások   | 115 817 576        |                               | 10 744 642                         | 10 744 642                                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                    |                               |                                    |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                    |                               |                                    |  |
| 3            | Felhalmozási bevételek   | 3 579 000          |                               | 6 900 000                          | 6 900 000  | Felújítások   | 234 797 624        |                               |                                    |  |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 1 890 518          |                               |                                    |  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    |                               |                                    |  |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                    |                               |                                    |  | Egyéb felhalmozási kiadások   | 19 209 437         |                               |                                    |  |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 7            |  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 8            |  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 9            |  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 10           |  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 11           |  |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>7 377 364</b>   |                               | <b>14 097 157</b>                  | <b>14 097 157</b>                                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>369 824 637</b> |                               | <b>10 744 642</b>                  | <b>10 744 642</b>                                |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                    |                               |                                    |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                    |                               |                                    |  |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                    |                               |                                    |  | Hitelek törlesztése   |                    |                               |                                    |  |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                    |                               |                                    |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                    |                               |                                    |  |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                    |                               |                                    |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                    |                               |                                    |  |
| 17           | Értékpapír értékesítése  |                    |                               |                                    |  | Kölcsön törlesztése   |                    |                               |                                    |  |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                    |                               |                                    |  | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                    |                               |                                    |  |
| 19           | <i>Hiány 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                   |                    |                               |                                    |  |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |                               |                                    |  |   |                    |                               |                                    |  |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                    |                               |                                    |  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                    |                               |                                    |  |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>7 377 364</b>   |                               | <b>14 097 157</b>                  | <b>14 097 157</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>369 824 637</b> |                               | <b>10 744 642</b>                  | <b>10 744 642</b>                                |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>362 447 273</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>3 352 515</b>                   | <b>-</b>   |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>362 447 273</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>3 352 515</b>                   | <b>-</b>   |