

2. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG KÖTELEZŐ FELADATOK									
BEVÉTELEK									
		2024	2025		2025.05.26.		2025.09.29.		2025.11.24.
		Forintban							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat	Változás	II. sz. Módosított előirányzat	Változás	III. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 637 260	305 651 486	7 587 364	313 238 850	2 941 909	316 180 759	679 130	316 859 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 023 462	98 639 650	3 507 050	102 146 700	227 315	102 374 015		102 374 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 944 616	130 277 748		130 277 748		130 277 748		130 277 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 056 060	40 013 340	2 249 085	42 262 425	1 327 754	43 590 179	679 130	44 269 309
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	32 744 941	32 730 709		32 730 709		32 730 709		32 730 709
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 499 938	3 990 039	1 831 229	5 821 268		5 821 268		5 821 268
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500				1 386 840	1 386 840		1 386 840
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 034 743							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 417 652	31 358 064	-920 955	30 437 109	3 838 741	34 275 850		34 275 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Neak/Közfoglalkoztatás	38 417 652	31 358 064	-920 955	30 437 109	3 838 741	34 275 850		34 275 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 691 247	85 087 020		85 087 020		85 087 020		85 087 020
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 691 247	85 087 020		85 087 020		85 087 020		85 087 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 138 954	163 550 000		163 550 000		163 550 000	42 406 908	205 956 908
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	169 876 237	163 550 000		163 550 000		163 550 000	42 406 908	205 956 908
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	3 274 223	3 550 000		3 550 000		3 550 000		3 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	166 602 014	160 000 000		160 000 000		160 000 000	42 406 908	202 406 908
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	262 717							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 076 379	73 857 400	200 000	74 057 400	775 000	74 832 400	-8 529 000	66 303 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 237 454	23 835 000		23 835 000		23 835 000	-9 600 000	14 235 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	510 257	400 000		400 000		400 000		400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	19 494 790	19 180 000		19 180 000		19 180 000	1 500 000	20 680 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 795 925	13 883 400		13 883 400		13 883 400	-1 000 000	12 883 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 703 000	6 900 000		6 900 000		6 900 000	500 000	7 400 000
5.8.	Kamatbevételek	1 153 206	1 139 000		1 139 000	775 000	1 914 000		1 914 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 181 747	8 520 000	200 000	8 720 000		8 720 000	71 000	8 791 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	62 300 000		62 300 000		71 450 000		71 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000 000		60 000 000	9 150 000	69 150 000		69 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000							
6.4.	Részesedések értékesítése		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	150 000							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	573 111 492	721 803 970	6 866 409	728 670 379	7 555 650	745 376 029	34 557 038	779 933 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 518 878	44 388 431		44 388 431		44 388 431		44 388 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 518 878	44 388 431		44 388 431		44 388 431		44 388 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	378 039 861	410 044 687	2 247 575	412 292 262	5 544 455	417 836 717		417 836 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 955 158							
13.2.	Betét visszaváltás	150 000 000	151 153 151		151 153 151		151 153 151		151 153 151
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	217 084 703	258 891 536	2 247 575	261 139 111	5 544 455	266 683 566		266 683 566
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	642 558 739	454 433 118	2 247 575	456 680 693	5 544 455	462 225 148		462 225 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 215 670 231	1 176 237 088	9 113 984	1 185 351 072	13 100 105	1 207 601 177	34 557 038	1 242 158 215

ÖSSZEVONT MÉRLEG KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK				2024	2025				
				Forintban					
					2025.05.26.		2025.09.26.		2025.11.24.
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat	Változás	II. sz. Módosított előirányzat	Változás	III. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	511 284 896	821 304 133	-2 591 445	818 692 688	-12 800 793	807 570 723	-7 782 962	799 787 761
1.1.	Személyi juttatások	255 394 913	294 145 655	2 774 604	296 920 259	10 440 321	307 360 580	2 369 008	309 729 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 334 073	38 344 475	354 201	38 698 676	1 260 915	39 959 591	307 971	40 267 562
1.3.	Dologi kiadások	177 288 103	236 641 950		236 641 950	3 000 920	239 642 870	-21 266 817	218 376 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 400	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 572 407	44 150 000	12 197 284	56 347 284		58 026 112	43 906 908	101 933 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 763 386		12 197 284	12 197 284		12 197 284		12 197 284
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 559 021	44 000 000		44 000 000	1 678 828	45 678 828	42 406 908	88 085 736
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	150 000		150 000		150 000	1 500 000	1 650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok		205 522 053	-17 917 534	187 584 519	-27 502 949	160 081 570	-33 100 032	126 981 538
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		205 522 053		187 584 519	-27 502 949	160 081 570	-33 100 032	126 981 538
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 516 419	81 097 000	9 477 854	90 574 854	27 827 615	118 402 469	-57 510 000	60 892 469
2.1.	Beruházások	116 598 310	74 097 000	9 477 854	83 574 854	27 827 615	111 402 469	-59 415 000	51 987 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	19 918 109	7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 905 000	8 905 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 801 315	902 401 133	6 886 409	909 267 542	15 026 822	925 973 192	-65 292 962	860 680 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							99 850 000	99 850 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							99 850 000	99 850 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985		277 627 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 271 747	10 944 419		10 944 419		10 944 419		10 944 419
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	217 084 703	258 891 536	2 247 575	261 139 111	5 544 455	266 683 566		266 683 566
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	301 153 151							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985	99 850 000	377 477 985
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 175 310 916	1 172 237 088	9 133 984	1 181 351 072	20 571 277	1 203 601 177	34 557 038	1 238 158 215