

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 837 Ft	61 387 280 Ft	1.	Személyi juttatások	29 145 752 Ft	45 705 277 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 219 999 Ft	6 168 778 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	30 000 000 Ft	30 156 128 Ft	3.	Dologi kiadások	48 221 400 Ft	51 397 048 Ft
3.	Működési bevételek	4 074 000 Ft	5 482 558 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft		5.	Egyéb működési célú kiadások	31 940 362 Ft	39 815 454 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás			5/1.	-ebből tartalék	6 350 962 Ft	19 526 053 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	65 932 837 Ft	97 025 966 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 228 389 Ft	50 694 304 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 belföldi, 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)	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft
11.	Költségvetési hiány:	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	1 000 000 Ft	1 860 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	16 500 000 Ft	17 500 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		325 915	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
3/1.	3.-ból EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	325 915 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	17 500 000 Ft	19 360 000 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	18 452 680 Ft	19 986 765 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 452 680 Ft	19 986 765 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 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	952 680 Ft	952 680 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	18 452 680 Ft	19 986 765 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	952 680 Ft	952 680 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	18 452 680 Ft	20 312 680 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	18 452 680 Ft	20 312 680 Ft
9.	Költségvetési hiány:	17 500 000 Ft	19 034 085 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft