

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	2025. évi II módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	2025. évi II módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 837 Ft	61 387 280 Ft	63 229 816 Ft	1.	Személyi juttatások	29 145 752 Ft	45 705 277 Ft	40 384 268 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	5 131 940 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	30 000 000 Ft	30 156 128 Ft	100 370 007 Ft	3.	Dologi kiadások	48 221 400 Ft	51 397 048 Ft	37 186 248 Ft
3.	Működési bevételek	4 074 000 Ft	5 482 558 Ft	6 858 060 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft	4 674 700 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	240 885 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	31 940 362 Ft	39 815 454 Ft	146 054 285 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás			0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	6 350 962 Ft	19 526 053 Ft	131 897 068 Ft
				0 Ft					
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	65 932 837 Ft	97 025 966 Ft	170 698 768 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft	233 431 441 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft	62 732 673 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft	62 732 673 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	0 Ft	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)	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft	62 732 673 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft	233 431 441 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	118 161 226 Ft	147 720 270 Ft	233 431 441 Ft
11.	Költségvetési hiány:	52 228 389 Ft	50 694 304 Ft	62 732 673 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 I módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	2025. évi II módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 679 010	1.	Beruházások	1 000 000 Ft	1 860 000 Ft	2 076 376 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	14 894 960 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		325 915	325 915	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3/1.	3.-ből EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft		
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	325 915 Ft	7 004 925 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	17 500 000 Ft	19 360 000 Ft	16 971 336 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	18 452 680 Ft	19 986 765 Ft	7 948 396 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 452 680 Ft	19 986 765 Ft	7 948 396 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	0 Ft	2 970 695 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	952 680 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			2 970 695 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	18 452 680 Ft	19 986 765 Ft	10 919 091 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	952 680 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	18 452 680 Ft	20 312 680 Ft	17 924 016 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	18 452 680 Ft	20 312 680 Ft	17 924 016 Ft
9.	Költségvetési hiány:	17 500 000 Ft	19 034 085 Ft	9 966 411 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 970 695 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft	251 355 457 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft	251 355 457 Ft