

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                               |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                              | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
|              |                                                                         |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                  |
| A            | B                                                                       | C                    | D                             | E                                | F                        | G                             | H                          | I                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 1 257 761            | 1 147 128                     | 1 147 128                        |                          | 1 209 366                     | 35 191                     | 1 244 557        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 331 949              | 196 528                       | 98 688                           | 97 840                   | 266 969                       | 95 966                     | 362 935          |
| 3.           | 2.-ból EU-s támogatás                                                   | 183 345              |                               |                                  |                          |                               | 66 431                     | 66 431           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                    | 630 951              | 637 500                       | 429 847                          | 207 653                  | 637 500                       |                            | 637 500          |
| 5.           | Működési bevételek                                                      | 308 325              | 345 703                       | 244 583                          | 101 120                  | 352 382                       | 1 719                      | 354 101          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 7 334                | 21 000                        |                                  | 21 000                   | 21 330                        | 150                        | 21 480           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>                | <b>2 536 320</b>     | <b>2 347 859</b>              | <b>1 920 246</b>                 | <b>427 613</b>           | <b>2 487 547</b>              | <b>133 026</b>             | <b>2 620 573</b> |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)                   | 223 440              | 71 178                        | 37 576                           | 33 602                   | -5 179                        | 46 327                     | 41 148           |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 185 864              | 33 602                        |                                  | 33 602                   | -42 755                       | 46 327                     | 3 572            |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 12.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                   | 37 576               | 37 576                        | 37 576                           |                          | 37 576                        |                            | 37 576           |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)                   | 78 095               | 150 000                       | 150 000                          |                          | 150 000                       |                            | 150 000          |
| 15.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 78 095               | 150 000                       | 150 000                          |                          | 150 000                       |                            | 150 000          |
| 16.          | Értékpapírok bevételei                                                  |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 17.          | Váltóbevételek                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 18.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b> | <b>301 535</b>       | <b>221 178</b>                | <b>187 576</b>                   | <b>33 602</b>            | <b>144 821</b>                | <b>46 327</b>              | <b>191 148</b>   |
| 20.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                        | <b>2 837 855</b>     | <b>2 569 037</b>              | <b>2 107 822</b>                 | <b>461 215</b>           | <b>2 632 368</b>              | <b>179 353</b>             | <b>2 811 721</b> |
| 21.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                             |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 22.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                  |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |

2. melléklet (2.1.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.  
2. melléklet (2.1.) a 17/2025. (X.22.) ö.r.

| Sor-<br>szám | Kiadások                                                           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzathól |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
|              |                                                                    |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                  |
| A            | B                                                                  | C                    | D                             | E                                | F                        | G                             | H                          | I                |
| 1.           | Személyi juttatások                                                | 1 034 638            | 1 149 003                     | 896 166                          | 252 837                  | 1 197 791                     | 36 543                     | 1 234 334        |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 132 679              | 147 444                       | 126 059                          | 21 385                   | 153 461                       | 4 319                      | 157 780          |
| 3.           | Dologi kiadások                                                    | 1 047 075            | 780 205                       | 597 248                          | 182 957                  | 788 731                       | 113 883                    | 902 614          |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 32 135               | 33 900                        | 33 900                           |                          | 33 900                        |                            | 33 900           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                       | 468 054              | 270 909                       | 266 873                          | 4 036                    | 270 909                       | 24 608                     | 295 517          |
| 6.           | Tartalékok                                                         |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 7.           |                                                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 8.           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>                 | <b>2 714 581</b>     | <b>2 381 461</b>              | <b>1 920 246</b>                 | <b>461 215</b>           | <b>2 444 792</b>              | <b>179 353</b>             | <b>2 624 145</b> |
| 9.           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 10.          | Likviditási célú hitelek törlesztése                               | 78 095               | 150 000                       | 150 000                          |                          | 150 000                       |                            | 150 000          |
| 11.          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 12.          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 13.          | Kölcsön törlesztése                                                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 14.          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 15.          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 35 680               | 37 576                        | 37 576                           |                          | 37 576                        |                            | 37 576           |
| 18.          |                                                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b> | <b>113 775</b>       | <b>187 576</b>                | <b>187 576</b>                   |                          | <b>187 576</b>                |                            | <b>187 576</b>   |
| 20.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>2 828 356</b>     | <b>2 569 037</b>              | <b>2 107 822</b>                 | <b>461 215</b>           | <b>2 632 368</b>              | <b>179 353</b>             | <b>2 811 721</b> |
| 21.          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 22.          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |

2. melléklet (2.1.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.  
2. melléklet (2.1.) a 17/2025. (X.22.) ö.r.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
|              |                                                                          |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                  |
| A            | B                                                                        | C                    | D                             | E                                | F                        | G                             | H                          | I                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 875 298              |                               |                                  |                          | 119 634                       | 298 791                    | 418 425          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                    | 852 696              |                               |                                  |                          | 37 873                        | 298 791                    | 336 664          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                   | 32 780               | 100 000                       | 52 941                           | 47 059                   | 100 000                       |                            | 100 000          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                           | 157                  | 5 000                         |                                  | 5 000                    | 5 000                         |                            | 5 000            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                        |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 7.           |                                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 8.           |                                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 9.           |                                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 10.          |                                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 11.          |                                                                          |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>908 235</b>       | <b>105 000</b>                | <b>52 941</b>                    | <b>52 059</b>            | <b>224 634</b>                | <b>298 791</b>             | <b>523 425</b>   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                         | 2 163 324            | 741 663                       | 5 666                            | 735 997                  | 743 795                       | -46 327                    | 697 468          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 163 324            | 741 663                       | 5 666                            | 735 997                  | 743 795                       | -46 327                    | 697 468          |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(20+...+24 )                  | 30 000               |                               |                                  |                          |                               | 30 000                     | 30 000           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 30 000               |                               |                                  |                          |                               | 30 000                     | 30 000           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (13.+19.)</b> | <b>2 193 324</b>     | <b>741 663</b>                | <b>5 666</b>                     | <b>735 997</b>           | <b>743 795</b>                | <b>-16 327</b>             | <b>727 468</b>   |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          | <b>3 101 559</b>     | <b>846 663</b>                | <b>58 607</b>                    | <b>788 056</b>           | <b>968 429</b>                | <b>282 464</b>             | <b>1 250 893</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |

2. melléklet (2.2.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.  
2. melléklet (2.2.) a 17/2025. (X.22.) ö.r.

| Sor-<br>szám | Kiadások                                                                    |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                                  | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzatból |                             | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosítási<br>javaslat | Módosított ei.   |
|              |                                                                             |                      |                                  | Kötelező feladatok               | Önként vállalt<br>feladatok |                                  |                               |                  |
| A            | B                                                                           | C                    | D                                | E                                | F                           | G                                | H                             | I                |
| 1.           | Beruházások                                                                 | 1 026 708            | 413 295                          | 9 138                            | 404 157                     | 475 257                          | 166 475                       | 641 732          |
| 2.           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 996 916              | 376 602                          |                                  | 376 602                     | 416 557                          | 162 139                       | 578 696          |
| 3.           | Felújítások                                                                 | 289 723              | 380 938                          | 23 682                           | 357 256                     | 440 742                          | 115 989                       | 556 731          |
| 4.           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 231 397              | 357 256                          |                                  | 357 256                     | 357 256                          | 96 371                        | 453 627          |
| 5.           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 1 070 007            | 25 850                           | 25 787                           | 63                          | 25 850                           |                               | 25 850           |
| 6.           |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 7.           |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 8.           |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 9.           |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 10.          |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 11.          | Tartalékok                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 12.          | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 386 438</b>     | <b>820 083</b>                   | <b>58 607</b>                    | <b>761 476</b>              | <b>941 849</b>                   | <b>282 464</b>                | <b>1 224 313</b> |
| 13.          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                       |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 14.          | Hitelek törlesztése                                                         |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 15.          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                          |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         | 23 580               | 26 580                           |                                  | 26 580                      | 26 580                           |                               | 26 580           |
| 17.          | Kölcsön törlesztése                                                         |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 18.          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok<br>vásárlása               |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 19.          | Betét elhelyezése                                                           |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 20.          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 21.          |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 22.          |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 23.          |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 24.          |                                                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen (13.+...+24.)</b> | <b>23 580</b>        | <b>26 580</b>                    |                                  | <b>26 580</b>               | <b>26 580</b>                    |                               | <b>26 580</b>    |
| 26.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            | <b>2 410 018</b>     | <b>846 663</b>                   | <b>58 607</b>                    | <b>788 056</b>              | <b>968 429</b>                   | <b>282 464</b>                | <b>1 250 893</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                               |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |
| 28.          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                    |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                  |

2. melléklet (2.2.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.  
2. melléklet (2.2.) a 17/2025. (X.22.) ö.r.