

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 761	1 147 128	1 147 128		1 209 366	1 244 557	85 906	1 330 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 949	196 528	98 688	97 840	266 969	362 935	77 131	440 066
3.	2.-ből EU-s támogatás	183 345					66 431	48 441	114 872
4.	Közhatalmi bevételek	630 951	637 500	429 847	207 653	637 500	637 500	14 000	651 500
5.	Működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120	352 382	354 101	26 007	380 108
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	21 000		21 000	21 330	21 480	350	21 830
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 536 320	2 347 859	1 920 246	427 613	2 487 547	2 620 573	203 394	2 823 967
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	223 440	71 178	37 576	33 602	-5 179	41 148	-525	40 623
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 864	33 602		33 602	-42 755	3 572	-525	3 047
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576	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	-9 214	140 786
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	-9 214	140 786
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Váltóbevételek								
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	301 535	221 178	187 576	33 602	144 821	191 148	-9 739	181 409
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 837 855	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	2 811 721	193 655	3 005 376
21.	Költségvetési hiány:								
22.	Tárgyévi hiány:								

2. melléklet (2.1.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.
2. melléklet (2.1.) a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	1 197 791	1 234 334	46 900	1 281 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	153 461	157 780	6 811	164 591
3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	788 731	902 614	106 683	1 009 297
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900		33 900	33 900		33 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036	270 909	295 517	33 261	328 778
6.	Tartalékok								
7.									
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	2 444 792	2 624 145	193 655	2 817 800
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	78 095	150 000	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		37 576
18.									
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	113 775	187 576	187 576		187 576	187 576		187 576
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 828 356	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	2 811 721	193 655	3 005 376
21.	Költségvetési többlet:								
22.	Tárgyévi többlet:								

2. melléklet (2.1.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.
2. melléklet (2.1.) a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 298				119 634	418 425	107 275	525 700
2.	1.-ből EU-s támogatás	852 696				37 873	336 664	30 615	367 279
3.	Felhalmozási bevételek	32 780	100 000	52 941	47 059	100 000	100 000	306	100 306
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157	5 000		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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	908 235	105 000	52 941	52 059	224 634	523 425	107 581	631 006
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	525	697 993
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	525	697 993
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	30 000					30 000	9 214	39 214
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000					30 000		30 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							9 214	9 214
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 193 324	741 663	5 666	735 997	743 795	727 468	9 739	737 207
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 101 559	846 663	58 607	788 056	968 429	1 250 893	117 320	1 368 213
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

2. melléklet (2.2.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.
2. melléklet (2.2.) a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157	475 257	641 732	61 455	703 187
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602	416 557	578 696	25 403	604 099
3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256	440 742	556 731	55 865	612 596
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256	357 256	453 627	5 737	459 364
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63	25 850	25 850		25 850
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Tartalékok								
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476	941 849	1 224 313	117 320	1 341 633
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		26 580
17.	Kölcsön törlesztése								
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Betét elhelyezése								
20.	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580	26 580		26 580	26 580	26 580		26 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 410 018	846 663	58 607	788 056	968 429	1 250 893	117 320	1 368 213
27.	Költségvetési többlet:								
28.	Tárgyévi többlet:								

2. melléklet (2.2.) a 2/2025. (II.20.) ö.r.
2. melléklet (2.2.) a 20/2025. (XII.16.) ö.r.