

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 761	1 147 128	1 147 128		1 209 366	1 244 557	1 330 463	26 681	1 357 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 949	196 528	98 688	97 840	266 969	362 935	440 066	-108 636	331 430
3.	2.-ből EU-s támogatás	183 345					66 431	114 872		114 872
4.	Közhatalmi bevételek	630 951	637 500	429 847	207 653	637 500	637 500	651 500		651 500
5.	Működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120	352 382	354 101	380 108	19 920	400 028
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	21 000		21 000	21 330	21 480	21 830	45	21 875
7.	6.-ből 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>2 620 573</b>	<b>2 823 967</b>	<b>-61 990</b>	<b>2 761 977</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	223 440	71 178	37 576	33 602	-5 179	41 148	40 623	12 852	53 475
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 864	33 602		33 602	-42 755	3 572	3 047	2 530	5 577
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576	37 576	37 576		37 576	37 576	37 576	10 322	47 898
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	140 786	4 374	145 160
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	140 786	4 374	145 160
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>191 148</b>	<b>181 409</b>	<b>17 226</b>	<b>198 635</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>2 811 721</b>	<b>3 005 376</b>	<b>-44 764</b>	<b>2 960 612</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 7/2026. (IV.30.) ö.r.

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	1 197 791	1 234 334	1 281 234	-12 995	1 268 239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	153 461	157 780	164 591	-4 848	159 743
3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	788 731	902 614	1 009 297	-7 728	1 001 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	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	328 778	-18 565	310 213
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>2 624 145</b>	<b>2 817 800</b>	<b>-44 136</b>	<b>2 773 664</b>
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	78 095	150 000	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	-628	36 948
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>	<b>187 576</b>	<b>-628</b>	<b>186 948</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>2 811 721</b>	<b>3 005 376</b>	<b>-44 764</b>	<b>2 960 612</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 7/2026. (IV.30.) 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. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 298				119 634	418 425	525 700	-44 558	481 142
2.	1.-ből EU-s támogatás	852 696				37 873	336 664	367 279		367 279
3.	Felhalmozási bevételek	32 780	100 000	52 941	47 059	100 000	100 000	100 306		100 306
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157	5 000		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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (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>523 425</b>	<b>631 006</b>	<b>-44 558</b>	<b>586 448</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	697 993	-2 530	695 463
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	697 993	-2 530	695 463
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	39 214	5 626	44 840
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000					30 000	30 000	10 000	40 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							9 214	-4 374	4 840
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 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>727 468</b>	<b>737 207</b>	<b>3 096</b>	<b>740 303</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>1 250 893</b>	<b>1 368 213</b>	<b>-41 462</b>	<b>1 326 751</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>									
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>									

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157	475 257	641 732	703 187	-31 335	671 852
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602	416 557	578 696	604 099	-359	603 740
3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256	440 742	556 731	612 596	-10 127	602 469
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256	357 256	453 627	459 364		459 364
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63	25 850	25 850	25 850		25 850
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (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>1 224 313</b>	<b>1 341 633</b>	<b>-41 462</b>	<b>1 300 171</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	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>23 580</b>	<b>26 580</b>		<b>26 580</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>1 250 893</b>	<b>1 368 213</b>	<b>-41 462</b>	<b>1 326 751</b>
27.	<b>Költségvetési többlet:</b>									
28.	<b>Tárgyévi többlet:</b>									