

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                  |                                   |                                   |                                | Kiadások                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi 1. sz.<br>módosítás (±) | 2025. évi 2. sz.<br>módosítás (±) | 2025.06.30.<br>Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi 1. sz.<br>módosítás (±) | 2025. évi 2. sz.<br>módosítás (±) | 2025.06.30.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                                 | C                                | D                                 | E                                 | E=C+D+E+F                      | F                                                            | G                                | H                                 | I                                 | I=G+H+I+J                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 33 553 346                       | 1 337 052                         |                                   | 34 890 398                     | Személyi juttatások                                          | 33 779 060                       |                                   |                                   | 33 779 060                     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 14 600 000                       |                                   |                                   | 14 600 000                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 873 206                        |                                   |                                   | 3 873 206                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                                  |                                   |                                   |                                | Dologi kiadások                                              | 15 191 232                       | 3 670 072                         |                                   | 18 861 304                     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 350 000                        | 1 050 000                         |                                   | 2 400 000                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 123 000                        |                                   |                                   | 4 123 000                      |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 1 914 000                        | 1 291 000                         |                                   | 3 205 000                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 380 000                        | 7 980                             |                                   | 1 387 980                      |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  |                                   |                                   |                                | Tartalékok                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 8.           |                                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 9.           |                                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 10.          |                                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 11.          |                                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 12.          |                                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                              |                                  |                                   |                                   |                                |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 51 417 346                       | 3 678 052                         |                                   | 55 095 398                     | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 58 346 498                       | 3 678 052                         |                                   | 62 024 550                     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 7 943 868                        |                                   |                                   | 7 943 868                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                   |                                   |                                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 7 943 868                        |                                   |                                   | 7 943 868                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                   |                                   |                                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                                   |                                   |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                   |                                   |                                |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                                  |                                   |                                   |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                   |                                   |                                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                  |                                   |                                   |                                | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                   |                                   |                                |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                                  |                                   |                                   |                                | Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                                   |                                   |                                |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                                   |                                   |                                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                   |                                   |                                |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                  |                                   |                                   |                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                   |                                   |                                |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                                  |                                   |                                   |                                | Váltókiadások                                                |                                  |                                   |                                   |                                |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                                   |                                   |                                | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 1 014 716                        |                                   |                                   | 1 014 716                      |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 943 868                        |                                   |                                   | 7 943 868                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 014 716                        |                                   |                                   | 1 014 716                      |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 59 361 214                       | 3 678 052                         |                                   | 63 039 266                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 59 361 214                       | 3 678 052                         |                                   | 63 039 266                     |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 6 929 152                        | -                                 | -                                 | 6 929 152                      | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                 | -                                 | -                              |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                                | -                                 | -                                 | -                              | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                 | -                                 | -                              |

2. melléklet a 7/2025. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                   |                                   |                                | Kiadások                                                            |                                  |                                   |                                   |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi 1. sz.<br>módosítás (±) | 2025. évi 2. sz.<br>módosítás (±) | 2025.06.30.<br>Módosítás utáni | Megnevezés                                                          | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi 1. sz.<br>módosítás (±) | 2025. évi 2. sz.<br>módosítás (±) | 2025.06.30.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                             | C                                | D                                 | E                                 | E=C+D+E+F                      | F                                                                   | G                                | H                                 | I                                 | I=G+H+J                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                  |                                   |                                   |                                | Beruházások                                                         | 2 571 500                        |                                   |                                   | 2 571 500                      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                   |                                   |                                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                                  |                                   |                                   |                                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  |                                   |                                   |                                | Felújítások                                                         | 1 524 000                        |                                   |                                   | 1 524 000                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                                  |                                   |                                   |                                | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |                                  |                                   |                                   |                                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                   |                                   |                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                         |                                  |                                   |                                   |                                |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 7.           |                                                               |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 8.           |                                                               |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 9.           |                                                               |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 10.          |                                                               |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 11.          |                                                               |                                  |                                   |                                   |                                | Tartalékok                                                          |                                  |                                   |                                   |                                |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                  |                                   |                                   |                                | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                   |                                   |                                |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      | Hitelek törlesztése                                                 |                                  |                                   |                                   |                                |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                   |                                   |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                   |                                   |                                |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                   |                                   |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                   |                                   |                                |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                   |                                   |                                | Kölcsön törlesztése                                                 |                                  |                                   |                                   |                                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                   |                                   |                                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                  |                                   |                                   |                                |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |                                  |                                   |                                   |                                | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                  |                                   |                                   |                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |                                  |                                   |                                   |                                |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                   |                                   |                                |                                                                     |                                  |                                   |                                   |                                |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |                                  |                                   |                                   |                                |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                           | 4 095 500                        |                                   |                                   | 4 095 500                      |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 4 095 500                        | -                                 | -                                 | 4 095 500                      | Költségvetési többlet:                                              | -                                | -                                 | -                                 | -                              |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                 | -                                 | -                              | Bruttó többlet:                                                     | -                                | -                                 | -                                 | -                              |

2. melléklet a 7/2025.(IX.22.) önkormányzati rendelethez