

2. melléklet a 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2025.

Bevételek							Kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 242 182	1 058 304	1 318 380	1 291 886	97,99%	2.1.	Személyi juttatások	736 637	672 454	879 021	810 548	92,21%
1.2	Közhatalmi bevételek	308 015	296 850	347 934	330 454	94,98%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 637	93 772	105 735	98 915	93,55%
1.3.	Működési bevételek	183 170	163 085	195 396	201 581	103,17%	2.3.	Dologi kiadások	532 967	508 228	584 556	459 972	78,69%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 512	1 506	99,60%	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 993	23 000	19 273	16 098	83,53%
							2.5.	Egyéb működési célú kiadások	379 687	334 640	392 382	375 046	95,58%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	1 733 367	1 518 239	1 863 222	1 825 427	97,97%	2.	Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.)	1 763 921	1 632 094	1 980 967	1 760 579	88,87%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	30 554	113 855	117 745	0	0,00%		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	0	64 848	0,00%
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0	0,00%	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0	0,00%

2. melléklet a 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk célú)	271 854	148 898	146 243	146 243	100,00%							
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.)	271 854	148 898	146 243	146 243	100,00%	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0,00%	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0	0,00%	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0	0,00%
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	33 040	32 354	32 354	39 241	121,29%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	34 645	32 354	32 354	32 354	100,00%
							4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0	0,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+..+3.2.3.)	33 040	32 354	32 354	39 241	121,29%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+..+4.2.4.)	34 645	32 354	32 354	32 354	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	304 894	181 252	178 597	185 484	103,86%	4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	34 645	32 354	32 354	32 354	100,00%

2. melléklet a 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	2 038 261	1 699 491	2 041 819	2 010 911	98,49%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	1 798 566	1 664 448	2 013 321	1 792 933	89,05%