

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

forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege
1	2	3.					4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 854 923	27 854 923	27 854 923	30 196 107	2 341 184	Személyi juttatások	20 887 040	21 047 040	21 456 024	20 085 752	-801 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 137 826	5 137 826	5 137 826	2 937 826	-2 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 543 095	2 543 095	2 590 945	3 090 945	547 850
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	11 462 756	11 129 466	11 722 632	12 975 370	1 512 614
4.	Közhatalmi bevételek	1 510 000	1 510 000	5 360 000	6 460 000	4 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	995 000	-5 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	1 501 691	1 501 691	1 501 691	1 401 691	-100 000
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok			2 800 000	4 578 367	4 578 367
7.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	800 000	980 000	180 000						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 302 749	35 302 749	39 152 749	40 573 933	5 271 184	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 394 582	37 221 292	41 071 292	43 127 125	5 732 543
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 012 986	3 012 986	3 012 986	4 000 169	987 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 012 986	3 012 986	3 012 986	3 012 986		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				987 183	987 183	Kölcson törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	921 153	921 153	921 153	921 153	
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 012 986	3 012 986	3 012 986	4 000 169	987 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	921 153	921 153	921 153	921 153	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	38 315 735	38 315 735	42 165 735	44 574 102	6 258 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 315 735	38 142 445	41 992 445	44 048 278	5 732 543
24.	Költségvetési hiány:	2 091 833	1 918 543	1 918 543	2 553 192		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	173 290	173 290	525 824	

2. melléklet a 4/2026.(I.15.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege	Kiadások		2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege
	Megnevezés	2025. évi előirányzat					Megnevezés	2025. évi előirányzat				
1	2	3			4		5	6			7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 854 196	13 854 196	Beruházások		173 290	173 290	14 380 020	14 380 020
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
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.)				13 854 196	13 854 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		173 290	173 290	14 380 020	14 380 020
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						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 felhalmozási tartalék						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.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				***** 0000	***** 0000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		173 290	173 290	14 380 020	14 380 020
27.	Költségvetési hiány:	-	173 290	173 290	525 824		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	173 290	173 290	525 824		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	

2. melléklet a 4/2026. (V.15.) önkormányzati rendelethez