

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 871 115	48 093 269	48 397 649	Személyi juttatások	27 785 572	32 126 412	31 598 283
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 229 633	3 615 854	3 615 089
3	Közhatalmi bevételek	910 000	1 281 000	547 900	Dologi kiadások	9 845 344	15 613 103	15 201 122
4	Működési bevételek	355 000	455 000	1 912 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	564 440	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	211 576
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		2 327 598	2 327 598				
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	40 136 115	52 156 867	53 185 687	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	41 710 549	52 169 809	50 626 070
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 076 004	5 066 154	5 066 154	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 076 004	5 066 154	5 066 154	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		929 334	929 334	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		929 334	929 334	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 076 004	5 995 488	5 995 488	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	45 212 119	58 152 355	59 181 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	41 710 549	52 169 809	50 626 070
26	Költségvetési hiány:	1 574 434	12 942	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 559 617
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 501 570	5 982 546	8 555 105

2. melléklet a 5 / 2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 728 233	5 122 511	2 620 909
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			9 222 370				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			9 222 370	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 728 233	5 122 511	2 620 909
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				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	773 337	860 035	860 035
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	773 337	860 035	860 035
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			9 222 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 501 570	5 982 546	3 480 944
27	Költségvetési hiány:	2 728 233	5 122 511	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 601 461
28	Bruttó hiány:	3 501 570	5 982 546	-	Bruttó többlet:	-	-	5 741 426