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	460 005 250	598 339 436	598 487 920	Személyi juttatások	300 511 598	392 550 438	373 955 020
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	42 375 312	37 149 727
3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	5 463 932	Dologi kiadások	121 793 799	151 729 879	130 185 964
4	Működési bevételek	8 439 742	8 439 742	8 143 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760	33 592 760	1 573 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	52 036 373	34 536 779
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**488 444 992**	**626 779 178**	**612 144 866**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**530 484 249**	**672 284 762**	**577 401 390**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*61 790 058*	*63 518 951*	*63 518 951*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 790 058	63 518 951	63 518 951	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)		*59 060*	*13 599 087*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 060	13 599 087	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 935 953	10 995 013	10 995 013
22	Váltóbevételek				Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**61 790 058**	**63 578 011**	**77 118 038**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**10 935 953**	**10 995 013**	**10 995 013**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**550 235 050**	**690 357 189**	**689 262 904**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**541 420 202**	**683 279 775**	**588 396 403**
26	**Költségvetési hiány:**	**42 039 257**	**45 505 584**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**34 743 476**
27	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**8 814 848**	**7 077 414**	**100 866 501**

2. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) 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		49 716 453	50 088 565	Beruházások	2 066 000	29 800 236	13 243 012
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	22 655 242	19 422 510
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 338 389	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**49 716 453**	**50 088 565**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**3 066 000**	**56 793 867**	**32 665 522**
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			
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)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**49 716 453**	**50 088 565**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 066 000**	**56 793 867**	**32 665 522**
27	**Költségvetési hiány:**	**3 066 000**	**7 077 414**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**17 423 043**
28	**Bruttó hiány:**	**3 066 000**	**7 077 414**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**17 423 043**