

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	361 763 468	442 174 350	446 171 484	Személyi juttatások	229 746 060	291 619 035	286 069 938
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 852 267	35 046 997	34 835 020
3	Közhatalmi bevételek	18 290 000	32 756 422	33 503 961	Dologi kiadások	101 880 524	128 857 851	118 846 771
4	Működési bevételek	16 613 818	24 960 367	27 812 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 071 854	29 435 612	21 355 882
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 608 000	182 162 321	2 868 482
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	178 388 589	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	396 667 286	499 891 139	507 487 830	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	402 158 705	667 121 816	463 976 093
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 491 419	152 991 156	192 991 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 491 419	152 991 156	152 991 156	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			14 997 274	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			40 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 997 274	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		12 304 560	12 304 560
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)	5 491 419	152 991 156	207 988 430	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		12 304 560	52 304 560
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	402 158 705	652 882 295	715 476 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 158 705	679 426 376	516 280 653
26	Költségvetési hiány:	5 491 419	167 230 677	-	Költségvetési többlet:	-	-	43 511 737
27	Bruttó hiány:	-	26 544 081	-	Bruttó többlet:	-	-	199 195 607

2. melléklet a 5 / 2026. (V. 29.) 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		44 196 557	44 196 557	Beruházások		52 845 280	36 329 997
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 073 364	9 088 364	8 464 889
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		463 299	463 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		34 242	34 242
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		44 659 856	44 659 856	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 073 364	61 967 886	44 829 128
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>9 073 364</i>	<i>43 852 111</i>	<i>43 852 111</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 073 364	43 852 111	43 852 111	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)</i>				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)	9 073 364	43 852 111	43 852 111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	88 511 967	88 511 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	61 967 886	44 829 128
27	Költségvetési hiány:	9 073 364	17 308 030	169 272	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	26 544 081	43 682 839