

**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	274 071 197	338 388 304	336 888 804	Személyi juttatások	176 755 870	230 001 372	221 628 727
2	1.-ből EU-s támogatás		3 407 326	1 907 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 243 933	27 842 043	26 784 773
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000	93 193 009	93 193 009	Dologi kiadások	149 074 368	151 581 891	140 676 963
4	Működési bevételek	44 734 688	46 803 340	27 672 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 700 000	14 448 925	14 448 925
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 020 534	20 826 029	20 526 029
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	500 000		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	396 605 885	478 384 653	457 754 083	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	382 794 705	444 700 260	424 065 417
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 171 081	30 171 081	30 171 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 171 081	30 171 081	30 171 081	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)		11 278 133	11 278 133	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 278 133	11 278 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 710 751	19 988 884	10 017 133
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)	30 171 081	41 449 214	41 449 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 710 751	19 988 884	10 017 133
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	426 776 966	519 833 867	499 203 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	391 505 456	464 689 144	434 082 550
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	13 811 180	33 684 393	33 688 666
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	35 271 510	55 144 723	65 120 747

2. melléklet a 3 / 2026. (V.15.) 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		35 259 421	35 259 421	Beruházások	20 275 500	45 083 739	44 093 774
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	27 590 000	27 590 000	Felújítások	28 770 370	57 784 765	13 000 239
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	2 900 000	2 900 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 000 000	62 849 421	62 849 421	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	53 045 870	105 768 504	59 994 013
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	12 225 640	12 225 640	12 225 640
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)	12 225 640	12 225 640	12 225 640
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 000 000	62 849 421	62 849 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 271 510	117 994 144	72 219 653
27	Költségvetési hiány:	23 045 870	42 919 083	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 855 408
28	Bruttó hiány:	35 271 510	55 144 723	9 370 232	Bruttó többlet:	-	-	-