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	559 392 723	688 684 490	720 120 743	Személyi juttatások	326 517 899	418 207 329	394 066 450
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 372 945	51 950 315	51 415 332
3	Közhatalmi bevételek	19 403 735	19 403 735	17 776 708	Dologi kiadások	243 844 053	352 587 166	293 676 299
4	Működési bevételek	40 762 250	43 782 053	23 767 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 116 574	43 665 627	18 611 746
5	Működési célú átvett pénzeszközök		41 500	47 000	Egyéb működési célú kiadások	8 282 847	15 989 784	10 341 799
6	5.-ból 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.)**	**619 558 708**	**751 911 778**	**761 711 654**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**684 134 318**	**882 400 221**	**768 111 626**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*64 575 610*	*130 488 443*	*148 853 867*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 575 610	130 488 443	148 853 867	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)	*15 634 059*	*15 634 059*	*19 070 339*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 634 059	15 634 059	19 070 339	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 634 059	15 634 059	15 634 059
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)**	**80 209 669**	**146 122 502**	**167 924 206**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**15 634 059**	**15 634 059**	**15 634 059**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**699 768 377**	**898 034 280**	**929 635 860**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**699 768 377**	**898 034 280**	**783 745 685**
26	**Költségvetési hiány:**	**64 575 610**	**130 488 443**	**6 399 972**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**145 890 175**

2. melléklet a 4 / 2026. (V.28.) 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		170 680 212	170 680 212	Beruházások	77 409 199	152 777 222	137 608 225
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	13 156 895	13 156 895		Felújítások	13 156 895	63 891 815	47 538 493
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**13 156 895**	**183 837 107**	**170 680 212**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**90 566 094**	**216 669 037**	**185 146 718**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*77 409 199*	*32 831 930*	*14 466 506*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 409 199	32 831 930	14 466 506	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)**	**77 409 199**	**32 831 930**	**14 466 506**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**90 566 094**	**216 669 037**	**185 146 718**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**90 566 094**	**216 669 037**	**185 146 718**
27	**Költségvetési hiány:**	**77 409 199**	**32 831 930**	**14 466 506**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**