

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	170 033 050	209 349 109	209 349 109	Személyi juttatások	203 145 604	239 135 412	227 156 449
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 127 666	28 924 501	27 185 946
3	Közhatalmi bevételek	95 000 000	82 390 000	82 914 553	Dologi kiadások	117 529 549	121 613 121	85 571 319
4	Működési bevételek	17 685 200	32 625 200	36 315 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 772 000	16 173 921	16 000 693
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	25 938 775	40 452 596	20 378 316
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	50 865 316	87 560 552	98 328 577				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 282 198	16 238 871	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	333 583 566	411 924 861	426 907 529	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	387 513 594	446 299 551	376 292 723
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	333 583 566	411 924 861	426 907 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	387 513 594	446 299 551	376 292 723
26	Költségvetési hiány:	53 930 028	34 374 690	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 614 806
27	Bruttó hiány:	53 930 028	34 374 690	-	Bruttó többlet:	-	-	50 614 806

2. melléklet a 8 / 2026. (I.27.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

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	226 379 659	534 557 716		Beruházások	242 219 534	556 647 522	22 554 064
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 500 000	4 608 000	Felújítások	1 437 631	19 243 038	5 185 259
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 983 600	2 983 600		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)	229 363 259	542 041 316	4 608 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	243 657 165	575 890 560	27 739 323
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>74 209 157</i>	<i>74 209 157</i>	<i>74 209 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 209 157	74 209 157	74 209 157	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)</i>		<i>7 992 340</i>	<i>7 992 340</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 985 223	13 977 563	5 985 223
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 992 340	7 992 340				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	74 209 157	82 201 497	82 201 497	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	5 985 223	13 977 563	5 985 223
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	303 572 416	624 242 813	86 809 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	249 642 388	589 868 123	33 724 546
27	Költségvetési hiány:	14 293 906	33 849 244	23 131 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	53 930 028	34 374 690	53 084 951