

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	103 054 733	130 967 590	129 984 949	Személyi juttatások	60 140 000	83 773 481	79 400 688
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 000	9 774 205	8 837 240
3	Közhatalmi bevételek	625 000	625 000	1 052 999	Dologi kiadások	26 479 684	65 796 777	24 484 477
4	Működési bevételek	4 584 000	4 584 000	1 752 787	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	2 955 740	660 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 896 680	23 379 929	19 814 263
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		2 000 000	3 200 588				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	108 263 733	138 176 590	135 991 323	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	122 113 364	185 680 132	133 196 668
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 614 526	27 770 085	27 770 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 614 526	27 770 085	27 770 085	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)		298 113	3 513 005	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		298 113	3 513 005	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 764 895	3 063 008	3 063 008
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)	16 614 526	28 068 198	31 283 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 764 895	3 063 008	3 063 008
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 878 259	166 244 788	167 274 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	124 878 259	188 743 140	136 259 676
26	Költségvetési hiány:	13 849 631	47 503 542	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 794 655
27	Bruttó hiány:	-	22 498 352	-	Bruttó többlet:	-	-	31 014 737

2. melléklet a 3 / 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		85 607 258	91 834 131	Beruházások		60 938 485	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			2 936 824	Felújítások		2 170 421	2 170 421
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)		85 607 258	94 770 955	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		63 108 906	2 170 421
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				Kölcson 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)		85 607 258	94 770 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		63 108 906	2 170 421
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	22 498 352	92 600 534
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	22 498 352	92 600 534