

**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	52 678 908	77 445 258	76 876 521	Személyi juttatások	32 575 150	52 739 752	51 484 670
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 854 475	4 593 108	3 271 451
3	Közhatalmi bevételek	4 600 000	6 940 564	6 655 087	Dologi kiadások	25 729 403	34 793 008	26 899 557
4	Működési bevételek	1 800 000	4 828 523	3 897 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	340 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 104 990	6 104 990	4 999 209
6	5.-ből 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.)	59 078 908	89 214 345	87 429 194	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	71 964 018	101 930 858	86 994 887
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 885 110	12 737 331	12 885 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 885 110	12 737 331	12 885 710	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 330 924	1 310 106	1 310 106	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 330 924	1 310 106	1 310 106	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 330 924	1 330 924	1 330 924
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)	14 216 034	14 047 437	14 195 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 330 924	1 330 924	1 330 924
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	73 294 942	103 261 782	101 625 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	73 294 942	103 261 782	88 325 811
26	Költségvetési hiány:	12 885 110	12 716 513	-	Költségvetési többlet:	-	-	434 307
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	13 299 199

2. melléklet a 3 / 2026. (V.26.) 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		66 669 441	66 669 441	Beruházások		6 116 909	153 379
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		5 000	5 000	Felújítások		60 705 911	
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)		66 674 441	66 674 441	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		66 822 820	153 379
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>148 379</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		148 379		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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (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)		148 379		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		66 822 820	66 674 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		66 822 820	153 379
27	Költségvetési hiány:	-	148 379	-	Költségvetési többlet:	-	-	66 521 062
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	66 521 062