

**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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 560 292	103 097 513	103 097 513	Személyi juttatások	29 773 820	77 081 320	72 411 537
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 100	5 952 802	5 945 503
3	Köznevelési bevételek	150 000	150 000	144 665	Dologi kiadások	14 314 370	24 169 905	18 498 321
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 942 000	2 942 000
5	Működési célú áruvető pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 676 430	3 121 930	2 052 594
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		1 044 503	924 503				
8								
9					Az 5.-ből			
10					- Tartalékok			
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)</b>	<b>42 710 292</b>	<b>104 292 016</b>	<b>104 166 681</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>51 091 720</b>	<b>113 267 957</b>	<b>101 849 955</b>
14	Hiany bevételek finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	9 314 523	9 909 036	10 610 232	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 314 523	9 909 036	10 610 232	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét, visszavonandó származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		222 235	1 217 816	Forgalmi célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befizetés			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		222 235	1 217 816	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	933 095	1 155 350	1 155 350
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változtatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 314 523	10 131 291	11 828 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	933 095	1 155 350	1 155 350
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>52 024 815</b>	<b>114 423 307</b>	<b>115 994 749</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>52 024 815</b>	<b>114 423 307</b>	<b>103 005 305</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 381 428</b>	<b>8 975 941</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 316 726</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 989 444</b>

2. melléklet a 3 / 2026. (V.28) önkormányzati rendelethez

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

*Forrásban!*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	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		4 868 050	4 868 050	Beruházások		1 804 817	201 375
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 375 252	5 843 972	1 878 148
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								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>4 868 050</b>	<b>4 868 050</b>		<b>3 375 252</b>	<b>7 648 789</b>	<b>2 079 523</b>
13	Hányból ki finanszírozott bevételek (14+...+18)	3 375 252	2 780 739	2 079 523	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 375 252	2 780 739	2 079 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb behes finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás			
19	Hányból ki finanszírozott bevételek (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	3 375 252	2 780 739	2 079 523	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 375 252</b>	<b>7 648 789</b>	<b>6 947 573</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 375 252</b>	<b>7 648 789</b>	<b>2 079 523</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 375 252</b>	<b>2 780 739</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 788 527</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 868 050</b>