

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2. melléklet

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 520 484	77 145 616	70 407 018	Személyi juttatások	52 041 234	56 195 573	50 288 965
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 765 360	7 365 360	5 890 754
3	Közhatalmi bevételek	21 550 000	25 980 000	24 666 107	Dologi kiadások	30 373 000	43 441 000	36 495 466
4	Működési bevételek	2 100 000	2 130 000	2 160 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	2 600 000	2 036 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 397 010	19 389 817	8 900 677
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.)	87 170 484	105 255 616	97 233 385	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	101 476 604	128 991 750	103 611 862
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 153 000	9 629 821	9 629 821	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 153 000	9 629 821	9 629 821	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 413 756	2 413 756	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 413 756	2 413 756	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 911 880	1 911 880	1 911 880
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	17 153 000	12 043 577	12 043 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 911 880	1 911 880	1 911 880
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	104 323 484	117 299 193	109 276 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	103 388 484	130 903 630	105 523 742
26	Költségvetési hiány:	14 306 120	23 736 134	6 378 477	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	13 604 437	-	Bruttó többlet:	935 000	-	3 753 220

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 288 023	67 148 016	Beruházások	935 000	35 109 134	34 284 430
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		10 573 000	10 546 602
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 701 452	10 701 452
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		69 288 023	67 148 016	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	935 000	56 383 586	55 532 484
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		69 288 023	67 148 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	935 000	56 383 586	55 532 484
27	Költségvetési hiány:	935 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	12 904 437	11 615 532
28	Bruttó hiány:	935 000	-	-	Bruttó többlet:	-	12 904 437	11 615 532