

**1. 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			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 710 426	60 932 983	60 932 983	Személy juttatások	34 419 120	42 681 120	40 159 512
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 496 052	4 089 124	3 997 114
3	Közhatalmi bevételek	150 000	201 533	201 533	Dologi kiadások	13 288 600	18 516 223	15 449 812
4	Működési bevételek		2 598 251	2 598 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	949 320	869 320	550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	132 000	191 900	93 567
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)	49 860 426	63 732 767	63 732 763	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	52 285 092	66 347 687	60 250 005
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	3 264 393	3 434 647	4 089 463	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 264 393	3 434 647	4 089 463	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásbóli származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi támogatások			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			843 364	Forgalmi célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			843 364	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	839 727	839 727	839 727
22	Változtatások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változtatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 264 393	3 434 647	4 932 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	839 727	839 727	839 727
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	53 124 819	67 187 414	68 665 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	53 124 819	67 187 414	61 089 732
26	Költségvetési hiány:	2 424 666	2 614 920	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 482 758
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 575 858

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

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

Forintban!

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		1 340 489	1 340 489	Bemutatók	190 500	1 373 589	913 015	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	634 570	3 373 116	1 966 396	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 771 400	2 771 400					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		4 111 889	4 111 889					
13	<i>Híny hibái finanszírozás bevételei (14 ... 18)</i>	825 070	634 816		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	825 070	4 746 705	2 879 411	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 070	634 816		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Híny hibái finanszírozásból bevételek (20 ... 24)</i>				Befektetési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Perzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kihozsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	825 070	634 816		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	825 070	4 746 705	4 111 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	825 070	4 746 705	2 879 411	
27	Költségvetési hiány:	825 070	634 816	-	Költségvetési föbblet:	-	-	1 232 478	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	1 232 478	