

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A					B	C					D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 898 366	42 257 516	20 692 022	-1 490 000	282 357 904	Személyi juttatások	203 145 604	29 610 849	6 378 959		239 135 412
2	1.-ből EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 127 666	3 096 938	699 897		28 924 501
3	Közhatalmi bevételek	95 000 000		-12 610 000		82 390 000	Dologi kiadások	132 713 518	12 438 659	589 360	-1 490 000	144 251 537
4	Működési bevételek	17 685 200		14 940 000		32 625 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 772 000				15 772 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	20 048 712	-4 189 057	11 796 192		27 655 847
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9							Az 5-ből -Tartalékok	10 548 712	-6 370 193	11 796 192		15 974 711
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	333 583 566	42 257 516	23 022 022	-1 490 000	397 373 104	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	396 807 500	40 957 389	19 464 408	-1 490 000	455 739 297
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614		64 351 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614		64 351 416	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)				7 992 340	7 992 340	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétiként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 992 340	7 992 340	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 985 223			7 992 340	13 977 563
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)	69 209 157	-1 300 127	-3 557 614	7 992 340	72 343 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 985 223			7 992 340	13 977 563
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723	40 957 389	19 464 408	6 502 340	469 716 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723	40 957 389	19 464 408	6 502 340	469 716 860
26	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
27	Bruttó hiány:					-	Bruttó többlet:					

2. melléklet az 1/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A					B	C					D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 363 259	19 894 156	302 285 658		551 543 073	Beruházások	234 363 259	7 888 876	305 843 272		548 095 407
2	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek		4 500 000			4 500 000	Felújítások		17 805 407			17 805 407
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		550 000			550 000	Egyéb felhalmozási kiadások		550 000			550 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	229 363 259	24 944 156	302 285 658		556 593 073	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	234 363 259	26 244 283	305 843 272		566 450 814
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 000 000	1 300 127	3 557 614		9 857 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	1 300 127	3 557 614		9 857 741	Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön 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)	5 000 000	1 300 127	3 557 614		9 857 741	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259	26 244 283	305 843 272		566 450 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259	26 244 283	305 843 272		566 450 814
27	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
28	Bruttó hiány:						Bruttó többlet:					