

**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	83 567 537	104 249 205	104 249 205	Személyi juttatások	43 654 173	55 201 000	55 200 886
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 435 738	7 147 000	7 146 020
3	Közhatalmi bevételek	9 020 000	35 617 440	37 883 703	Dologi kiadások	46 823 662	50 339 526	50 339 291
4	Működési bevételek	8 526 496	9 544 694	9 104 994	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 184 000	11 980 000	11 980 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 635 000	30 702 511	2 674 245
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	28 027 715	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	101 114 033	149 411 339	151 237 902	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	110 732 573	155 370 037	127 340 442
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 885 967	11 955 967	11 955 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		15 000 000	15 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 885 967	11 955 967	11 955 967	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)		1 627 946	1 627 946	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 627 946	1 627 946	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 717 427	1 843 617	1 843 617
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)	11 885 967	13 583 913	13 583 913	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 717 427	16 843 617	16 843 617
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	113 000 000	162 995 252	164 821 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 450 000	172 213 654	144 184 059
26	Költségvetési hiány:	9 618 540	5 958 698	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 897 460
27	Bruttó hiány:	-	9 218 402	-	Bruttó többlet:	550 000	-	20 637 756

2. melléklet a 4./2026. (I.27.) 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		9 500 000	9 500 000	Beruházások	550 000	1 502 940	1 502 940
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		219 600	219 600
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		1 440 942	1 440 942				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		10 940 942	10 940 942	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	550 000	1 722 540	1 722 540
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 visszafizetése			
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)		10 940 942	10 940 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	550 000	1 722 540	1 722 540
27	Költségvetési hiány:	550 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 218 402	9 218 402
28	Bruttó hiány:	550 000	-	-	Bruttó többlet:	-	9 218 402	9 218 402