

**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	194 218 381	331 433 548	292 098 917	Személyi juttatások	136 660 580	236 217 111	206 766 356
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 913 555	23 085 891	20 974 824
3	Közhatalmi bevételek	36 645 000	36 645 000	24 374 957	Dologi kiadások	131 867 700	167 196 885	138 398 362
4	Működési bevételek	76 034 159	83 369 900	81 940 503	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	10 100 000	7 482 774
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 688 000	7 695 053	Egyéb működési célú kiadások	20 657 000	39 897 875	30 694 357
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.)	306 897 540	459 136 448	406 109 430	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	315 198 835	476 497 762	404 316 673
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 140 000	22 200 019	24 670 019	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 140 000	22 200 019	24 670 019	Likviditási célú hitelek törlesztése		141 989 749	141 989 749
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)		148 037 419	148 037 419	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		141 989 749	141 989 749	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 047 670	6 047 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 838 705	10 886 375	5 451 858
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)	13 140 000	170 237 438	172 707 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 838 705	152 876 124	147 441 607
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	629 373 886	578 816 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	629 373 886	551 758 280
26	Költségvetési hiány:	8 301 295	17 361 314	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 792 757
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	27 058 588

2. melléklet a 7 / 2026. (V.29.) 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	25 000 000	65 554 276	64 246 176	Beruházások	8 545 000	19 651 000	10 321 212
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 000 000	56 918 276	26 254 294
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 455 000	1 455 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000	10 000 000	2 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 000 000	75 554 276	66 246 176	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	35 000 000	78 024 276	36 575 506
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		2 470 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 000		Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (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)		2 470 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	78 024 276	66 246 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	78 024 276	36 575 506
27	Költségvetési hiány:	-	2 470 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 670 670
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 670 670