

**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	310 261 104	288 269 353	289 222 152	Személyi juttatások	200 802 424	216 363 424	201 832 152
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 114 544	26 514 544	23 986 652
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000	75 564 406	82 860 443	Dologi kiadások	179 930 685	230 569 805	190 920 446
4	Működési bevételek	83 935 048	231 190 472	80 797 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 068 994	10 068 994	1 828 047
5	Működési célú átvett pénzeszközök			1 994 500	Egyéb működési célú kiadások	10 905 700	20 498 151	13 368 956
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.)	447 896 152	595 024 231	454 874 348	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	427 822 347	504 014 918	431 936 253
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 357 099	114 357 099	114 357 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 357 099	114 357 099	114 357 099	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)			11 967 505	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 967 505	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	114 357 099	114 357 099	126 324 604	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	562 253 251	709 381 330	581 198 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	427 822 347	504 014 918	431 936 253
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 073 805	91 009 313	22 938 095
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	134 430 904	205 366 412	149 262 699

2. melléklet a 10/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

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				Beruházások	1 509 650	21 706 234	19 460 999
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	122 124 528	178 078 452	119 710 818
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 663 654	62 663 654	52 454 287
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 715 664	2 715 664	2 715 664
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	521 500	5 736 500	26 280 095				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	521 500	5 736 500	26 280 095	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	126 349 842	202 500 350	141 887 481
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 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	8 602 562	8 602 562	8 602 562
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)	8 602 562	8 602 562	8 602 562
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	521 500	5 736 500	26 280 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	134 952 404	211 102 912	150 490 043
27	Költségvetési hiány:	125 828 342	196 763 850	115 607 386	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	134 430 904	205 366 412	124 209 948	Bruttó többlet:	-	-	-