

**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	1 123 456 855	1 163 451 287	1 162 669 629	Személyi juttatások	1 135 235 944	1 157 951 341	1 105 334 563
2	1.-ből EU-s támogatás	102 170 000	111 116 719	111 116 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 602 483	157 641 499	151 200 881
3	Közhatalmi bevételek	974 975 323	924 975 323	879 879 213	Dologi kiadások	833 344 065	988 951 256	855 819 088
4	Működési bevételek	407 675 411	428 817 366	418 258 702	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 500 000	195 242 396	183 911 346
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 086 000	10 696 000	10 252 000	Egyéb működési célú kiadások	206 470 495	223 307 581	174 136 305
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	23 903 564	42 646 276	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 515 193 589	2 527 939 976	2 471 059 544	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 500 152 987	2 723 094 073	2 470 402 183
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 710 468	313 463 464	313 463 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 710 468	53 463 464	53 463 464	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	40 000 000	3 322
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		260 000 000	260 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	42 000 000	99 826 843	59 830 165	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	3 322	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		260 000 000	260 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000	59 826 843	59 826 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	34 751 070	49 493 465	49 493 465
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)	59 710 468	413 290 307	373 293 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	74 751 070	349 493 465	309 496 787
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 574 904 057	2 941 230 283	2 844 353 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 574 904 057	3 072 587 538	2 779 898 970
26	Költségvetési hiány:	-	195 154 097	-	Költségvetési többlet:	15 040 602	-	657 361
27	Bruttó hiány:	-	131 357 255	-	Bruttó többlet:	-	-	64 454 203

2. melléklet a 7 / 2026. (V.6.) 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	333 076 800	355 852 800	306 786 490	Beruházások	1 244 102 245	1 068 804 156	948 182 034
2	1.-ből EU-s támogatás		16 260 000	16 260 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	1 700 000	1 700 000	Felújítások	43 192 700	71 210 361	44 309 693
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 000 000	37 869 106	37 867 527	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		40 196 135	40 196 135
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	372 076 800	395 421 906	346 354 017	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 287 294 945	1 180 210 652	1 032 687 862
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>916 146 001</i>	<i>916 146 001</i>	<i>916 146 001</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	916 146 001	916 146 001	916 146 001	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	927 856		
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)	916 146 001	916 146 001	916 146 001	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	927 856		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 288 222 801	1 311 567 907	1 262 500 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 288 222 801	1 180 210 652	1 032 687 862
27	Költségvetési hiány:	915 218 145	784 788 746	686 333 845	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	131 357 255	229 812 156