

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

2. melléklet az 3/2026. (V.21.) sz. önkormányzati rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 081 423	221 324 779	221 324 779	Személyi juttatások	59 940 560	60 507 440	60 507 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	41 482 071	41 482 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115 273	6 765 164	6 765 164
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	68 023 055	65 649 935	65 170 518
4.	Közhatalmi bevételek	34 950 000	64 057 843	64 057 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	3 693 322	3 693 322
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 273 500	14 634 810	14 634 810
6.	Egyéb működési bevételek	13 165 880	22 449 278	22 449 278	Tartalékok	3 555 910	3 555 910	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	265 697 303	349 313 971	349 313 971	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	155 508 298	154 806 581	150 771 254
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 399 064	10 555 602	10 555 602	Likviditási célú hitelek törlesztése	7 000 000		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 811 161			Kölcson törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 587 903	10 555 602	10 555 602	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 587 903	5 416 666	5 416 666
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 000 000			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	151 000 166	161 728 652	161 543 062
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000						
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	53 399 064	10 555 602	10 555 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	163 588 069	167 145 318	166 959 728
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	319 096 367	359 869 573	359 869 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	319 096 367	321 951 899	317 730 982
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	110 189 005	194 507 390	198 542 717
16.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	37 917 674	42 138 591

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 737 000	50 611 077	50 611 077	Beruházások	6 254 750	10 573 574	10 573 574
2.	Felhalmozási bevételek		2 400 000	2 400 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások	126 161 089	33 732 808	33 732 808
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési tartalék	5 510 000	110 472 169	
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+5)	108 737 000	53 011 077	53 011 077	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	137 925 839	154 778 551	44 306 382
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	29 188 839	63 849 800	63 849 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 188 839	63 849 800	63 849 800	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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				Likviditási célú hitel			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 188 839	63 849 800	63 849 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 925 839	116 860 877	116 860 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 925 839	154 778 551	44 306 382
27.	Költségvetési hiány:	29 188 839	101 767 474	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 704 695
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-