

2. melléklet a 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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 | 17 523 380 | 19 583 553 | 19 583 553 | Személyi juttatások | 12 624 000 | 13 178 055 | 13 177 535 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 303 000 | 1 358 524 | 1 358 218 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 6 811 076 | 12 914 552 | 8 932 851 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 200 000 | 3 780 904 | 3 637 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 758 768 | 2 042 930 | 2 042 930 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Működési bevételek | 24 751 010 | 25 168 923 | 14 912 168 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 44 474 390 | 48 533 380 | 38 132 840 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 24 286 844 | 31 284 061 | 27 301 534 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 11 935 583 | 12 493 275 | 12 493 275 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 935 583 | 11 935 583 | 11 935 583 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 557 692 | 557 692 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 555 026 | 555 026 | 555 026 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 11 935 583 | 12 493 275 | 12 493 275 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 555 026 | 555 026 | 555 026 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 56 409 973 | 61 026 655 | 50 626 115 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 24 841 870 | 31 839 087 | 27 856 560 |
| 24. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | | | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | | Tárgyévi többlet: | | | |