

**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	30 890 914	33 726 963	33 726 963	Személyi juttatások	16 876 380	19 720 573	19 609 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 829	3 227 597	3 227 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 256	2 460 103	2 393 437
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 922 000	21 302 538	15 077 253
4.	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 593 193	1 201 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 521 000	3 521 000	3 521 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	491 300	491 300	441 300
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 066 848	8 290 372	
7.	Egyéb működési bevételek	2 100 030	2 657 816	2 471 874				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 229 773	41 205 569	40 628 271	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 009 784	55 785 886	41 042 664
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 826 450	15 635 652	13 069 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 696 450	16 696 450	16 696 450	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 139 011	1 139 011	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 439	1 055 335	1 055 335
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 826 450	15 635 652	13 069 720	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 046 439	1 055 335	1 055 335
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	49 056 223	56 841 221	53 697 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 056 223	56 841 221	42 097 999
24.	Költségvetési hiány:	12 780 011	14 580 317	414 393	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	11 599 992

2.1. melléklet a 3/2026. (IV.26.) 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. 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	650 000	650 000	650 000	Beruházások	3 520 000	4 359 596	1 266 713
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 225 000	1 225 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		284 787	284 787	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	650 000	2 159 787	2 159 787	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 520 000	4 359 596	1 266 713
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 870 000</i>	<i>2 199 809</i>	<i>4 765 741</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 870 000	2 199 809	4 765 741	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 belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 870 000	2 199 809	4 765 741	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 520 000	4 359 596	6 925 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 520 000	4 359 596	1 266 713
27.	Költségvetési hiány:	2 870 000	2 199 809	-	Költségvetési többlet:	-	-	893 074
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez