

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásban!
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 282 406	42 897 196	42 897 196	Személyi juttatások	24 116 975	27 783 509	24 151 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 381 728	7 381 728	8 095 943	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 277	2 797 456	2 797 456
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 263 024	34 268 237	28 693 470
4.	Közhatalmi bevételek	15 447 268	15 447 268	6 370 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 606 800	4 606 800	3 724 606
5.	Működési bevételek	9 206 800	13 972 109	9 062 958	Egyéb működési célú kiadások	13 047 669	11 500 917	3 153 020
6.	Működési célú áruértékesítések	20 000	40 000	40 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	73 338 202	79 738 301	66 467 056	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 706 745	80 958 919	62 519 684
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	-123 876 165	-123 851 183	-119 266 247	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-125 228 803	-125 354 556	-120 769 620	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszatérítendő bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 352 638	1 503 373	1 503 373	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek költségek felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 352 638	1 352 638	1 352 638
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	-123 876 165	-123 851 183	-119 266 247				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	-50 537 963	-44 113 882	-52 799 191	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 352 638	1 352 638	1 352 638
26.	Költségvetési hiány:	1 368 543	1 220 618	-	Költségvetési többlet:	76 059 383	82 311 557	63 872 322
27.	Bruttó hiány:	126 597 346	126 424 439	116 671 513	Bruttó többlet:	-	-	3 947 372

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

2. sz. melléklet a 4/2026. (V.28.) rendelethez

Forrásban!

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		3 000 000	3 000 000	Beruházások	2 724 400	2 724 400	651 954
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		113 900	113 900	Felújítások	26 836 560	30 400 576	21 439 097
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				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.)		3 131 900	3 113 900	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 560 960	33 124 976	22 091 051
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (17+...+18)	156 158 306	156 417 515	151 832 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 158 306	156 417 515	151 832 579	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beltől visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső: külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beltől elhelyezés			
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.)	156 158 306	156 417 515	151 832 579	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	156 158 306	159 549 415	154 946 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 560 960	33 124 976	22 091 051
27.	Költségvetési hiány:	29 560 960	29 993 076	18 977 151	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	126 597 346	126 424 439	132 855 428
		-50 537 963	-44 112 882	-52 799 191		76 059 383	82 311 557	63 872 322
		105 620 343	115 436 533	102 147 288		105 620 343	115 436 533	85 963 373
							16 183 915	

-2 072 446