

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 818 552	38 871 115	48 093 269	9 222 154	Személyi juttatások	20 695 465	27 785 572	32 126 412	4 340 840
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 456 035	3 229 633	3 615 854	386 221
3	Közhatalmi bevételek	395 458	910 000	1 281 000	371 000	Dologi kiadások	10 980 838	9 845 344	15 613 103	5 767 759
4	Működési bevételek	1 345 363	355 000	355 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	587 465	600 000	564 440	-35 560
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 059 436	250 000	250 000	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek			100 000	100 000					
8	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			2 327 598	2 327 598					
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	34 559 373	40 136 115	52 156 867	12 020 752	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	34 779 239	41 710 549	52 169 809	10 459 260
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	994 121		929 334	929 334	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	994 121		929 334	929 334	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	106 320 259	5 076 004	5 995 488	919 484	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	140 879 632	45 212 119	58 152 355	12 940 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	34 779 239	41 710 549	52 169 809	10 459 260
26	Költségvetési hiány:	219 866	1 574 434	12 942	-1 561 492	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	106 100 393	3 501 570	5 982 546	2 480 976

2. melléklet a 5 / 2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	6 649 989	2 728 233	5 122 511	2 394 278
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	100 370 975			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 158 089								
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 158 089				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	107 020 964	2 728 233	5 122 511	2 394 278
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Kölcsön 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					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		773 337	860 035	86 698
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		773 337	860 035	86 698
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 158 089				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	107 020 964	3 501 570	5 982 546	2 480 976
27	Költségvetési hiány:	99 862 875	2 728 233	5 122 511	2 394 278	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	99 862 875	3 501 570	5 982 546	2 480 976	Bruttó többlet:	-	-	-	-