

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

*Forintban!*

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 221 653	56 848 860	56 848 860	Személyi juttatások	58 391 270	66 860 352	61 777 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 066 646	46 906 806	49 756 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 179 324	5 474 738	5 474 738
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 405 398	24 410 426	21 239 093
4.	Közhatalmi bevételek	498 320	498 320	254 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 383 000	12 933 000	11 037 736
5.	Működési bevételek	3 888 213	4 668 281	1 846 742	Egyéb működési célú kiadások	1 113 560	3 957 844	3 422 294
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>95 674 832</b>	<b>108 922 267</b>	<b>108 706 751</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>102 472 552</b>	<b>113 636 360</b>	<b>102 950 988</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	8 487 168	8 853 541	10 693 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 487 168	8 853 541	8 853 541	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			1 839 555	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegzés visszafizetése	1 689 448	1 689 448	1 689 448
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>8 487 168</b>	<b>8 853 541</b>	<b>10 693 096</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>1 689 448</b>	<b>1 689 448</b>	<b>1 689 448</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>104 162 000</b>	<b>117 775 808</b>	<b>119 399 847</b>		<b>104 162 000</b>	<b>115 325 808</b>	<b>104 640 436</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 797 720</b>	<b>4 714 093</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 755 763</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 450 000</b>	<b>14 759 411</b>

2.1. melléklet a 4./2026. (V.20.) 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. 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		238 760	5 117 689	Beruházások		3 658 750	3 658 750
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		969 990	600 000	Felújítások			
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.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>1 208 750</b>	<b>5 717 689</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>3 658 750</b>	<b>3 658 750</b>
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.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>1 208 750</b>	<b>5 717 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 658 750</b>	<b>3 658 750</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>2 450 000</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	<b>2 058 939</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>2 450 000</b>	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	<b>2 058 939</b>

2.2. melléklet a 4./2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez