

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	7/2025. (XI.28.)	../2026.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény	7/2025. (XI.28.)	../2026.(.....)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 842 988	55 159 509	55 191 148	Személyi juttatások	27 789 207	38 594 558	39 823 236
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	3 902 058	4 220 039
3	Közhatalmi bevételek	10 018 820	13 000 000	13 160 000	Dologi kiadások	20 561 937	25 894 803	25 448 533
4	Működési bevételek	2 745 882	3 874 740	3 874 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 114 595	1 969 980
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	4 477 387	5 091 406
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0				
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0				
8							0	0
9					Az 5-ből -Tartalékok		799 760	200 588
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	59 607 690	72 034 249	72 225 888	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 065 976	74 983 401	76 553 194
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 264 906	6 442 235	6 442 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 264 906	6 442 235	6 442 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	660 978	0	254 145	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	660 978	0	254 145	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 025 363	1 828 443	915 123
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 925 884	6 442 235	6 696 380	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 025 363	1 828 443	915 123
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	64 533 574	78 476 484	78 922 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	58 091 339	76 811 844	77 468 317
26	Költségvetési hiány:	-	2 949 152	4 327 306	Költségvetési többlet:	2 541 714	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 442 235	1 664 640	1 453 951

2. melléklet a 3/2026 (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	7/2025. (XI.28.)	../2026.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény	7/2025.(XI.28.)	../2026.(.....)
	A	B	C	D	E	F	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 016 809	21 016 809	Beruházások	1 211 289	1 201 420	1 201 420
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	21 480 029	21 269 340
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	0	21 016 809	21 016 809	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 211 355	22 681 449	22 470 760
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 211 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 211 355			Hitelek törlesztése	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 211 355	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	21 016 809	21 016 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 211 355	22 681 449	22 470 760
27	Költségvetési hiány:	1 211 355	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-