

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	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	47 075 748	53 199 425	53 561 197	361 772	Személyi juttatások	32 776 722	43 475 960	43 373 854	-102 106
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 348	4 795 790	4 916 039	120 249
3	Közhatalmi bevételek	1 139 331	1 010 000	1 169 107	159 107	Dologi kiadások	17 754 783	25 521 920	31 199 219	5 677 299
4	Működési bevételek	9 042 983	6 442 701	4 178 263	-2 264 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 242 525	2 100 000	3 059 684	959 684
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 090 458	2 203 340	2 446 713	243 373
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	57 258 062	60 652 126	58 908 567	-1 743 559	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	59 402 836	78 097 010	84 995 509	6 898 499
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 444 884	17 444 884		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 444 884	17 444 884		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 034 048		1 583 005	1 583 005	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 034 048		1 583 005	1 583 005	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 154 183		1 482 385	1 482 385
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)	1 034 048	17 444 884	19 027 889	1 583 005	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 154 183		1 482 385	1 482 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	58 292 110	78 097 010	77 936 456	-160 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	60 557 019	78 097 010	86 477 894	8 380 884
26	Költségvetési hiány:	2 144 774	17 444 884	26 086 942	8 642 058	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	2 264 909	-	8 541 438		Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet az 1 / 2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	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	10 770 556		11 709 138	11 709 138	Beruházások	4 105 420	2 570 480	9 219 024	6 648 544
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	5 120 000		20 000	20 000	Felújítások		4 978 400	8 166 100	3 187 700
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 298			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			6 648 544	6 648 544					
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 890 556		18 377 682	18 377 682	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 107 718	7 548 880	17 385 124	9 836 244
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		7 548 880	7 548 880		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 548 880	7 548 880		Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, 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				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		7 548 880	7 548 880		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 890 556	7 548 880	25 926 562	18 377 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 107 718	7 548 880	17 385 124	9 836 244
27	Költségvetési hiány:	-	7 548 880	-	-	Költségvetési többlet:	11 782 838	-	992 558	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	11 782 838	-	8 541 438	-