

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 990 982	61 816 049	66 180 930	Személyi juttatások	44 022 260	46 712 486	45 734 530
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 316 679	4 775 291	4 356 724
3	Közhatalmi bevételek	11 652 945	11 739 168	18 924 495	Dologi kiadások	50 403 410	49 974 419	36 609 582
4	Működési bevételek	2 856 287	2 856 287	6 455 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 525 198	3 395 198
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 060 873	3 602 709	1 568 201
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		541 836	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>72 500 214</b>	<b>76 411 504</b>	<b>91 561 189</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>104 803 222</b>	<b>108 590 103</b>	<b>91 664 235</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	33 231 171	33 106 762	34 068 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 231 171	33 106 762	34 068 929	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			962 167	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	928 163	928 163	928 163
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>33 231 171</b>	<b>33 106 762</b>	<b>34 068 929</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>928 163</b>	<b>928 163</b>	<b>928 163</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>105 731 385</b>	<b>109 518 266</b>	<b>125 630 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>105 731 385</b>	<b>109 518 266</b>	<b>92 592 398</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>32 303 008</b>	<b>32 178 599</b>	<b>103 046</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 037 720</b>

2.1.sz. melléklet a 3 / 2026. (V. 27.) 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			15 000 000	Beruházások	63 718 615	63 718 615	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		433 122	
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								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>			<b>15 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>63 718 615</b>	<b>64 151 737</b>	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>63 718 615</i>	<i>64 151 737</i>	<i>64 151 737</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 718 615	64 151 737	64 151 737	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>63 718 615</b>	<b>64 151 737</b>	<b>64 151 737</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 718 615</b>	<b>64 151 737</b>	<b>79 151 737</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 718 615</b>	<b>64 151 737</b>	
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>63 718 615</b>	<b>64 151 737</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000 000</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 151 737</b>

2.2.sz. melléklet a 3 / 2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez