

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

2.1. melléklet a 2/2026. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 012 541	44 467 490	44 467 490	Személy juttatások	27 807 110	53 076 425	51 091 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 480 237	32 362 809	34 717 544	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 319 026	5 365 020	4 966 614
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 967 363	17 862 159	14 254 299
4.	Köztisztviselői bevételek	6 086 000	6 086 000	7 917 639	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590 000	8 603 020	8 098 628
5.	Működési bevételek	555 496	555 496	572 125	Egyéb működési célú kiadások	407 338	529 148	529 147
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 134 274	85 471 795	87 674 858	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 000 897	85 455 772	78 939 832
14.	Híánytalan finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	122 467	3 219 861	15 784 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 467	3 219 861	15 784 467	Elvándorló célú hitelek törlesztése			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételek finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból származó bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híánytalan finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)		356 557	1 600 972	Forgatási célú befizetés, kölcsönök törlesztése			
20.	Elvándorló célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		356 557	1 600 972	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 255 884	1 612 421	1 612 421
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	122 467	3 576 398	17 385 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 255 884	1 612 421	1 612 421
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 256 741	87 048 193	105 060 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 256 741	87 048 193	80 552 253
24.	Költségvetési hiány:	-	1 963 977	-	Költségvetési többlet:	1 133 417	-	8 735 026
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	24 508 044

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

2. 2. melléklet a 2/2026. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 614 321	18 686 300	Bemutatók	3 700 000	2 882 852	532 878		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 962 000	28 296 075	12 578 393		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök érvétele				3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		18 614 321	18 686 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	15 662 000	31 178 927	13 111 271		
13.	<i>Hianybejelölt finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	15 662 000	12 564 606		Értékpapír vásárlása, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 662 000	12 564 606		Hűtőközlés					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése					
18.	Egyéb bejelölt finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hianybejelölt finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				Bevétel elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízingbevételek					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb bejelölt finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 662 000	12 564 606		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	15 662 000	31 178 927	18 686 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	15 662 000	31 178 927	13 111 271		
27.	Költségvetési hiány:	15 662 000	12 564 606	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 575 029		
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 575 029		