

**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	58 887 468	71 688 434	69 999 729	Személyi juttatások	38 417 345	46 451 624	44 071 244
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 418 227	4 647 534	4 577 361
3	Közhatalmi bevételek	5 051 404	6 924 580	5 200 757	Dologi kiadások	42 762 848	57 659 513	37 839 964
4	Működési bevételek	18 140 742	23 377 125	16 422 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 575 600	5 575 600	4 743 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	500 000	844 668	819 668
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.)	82 079 614	101 990 139	91 623 321	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	90 674 020	115 178 939	92 051 237
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 870 501	13 121 215	13 121 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 870 501	13 121 215	13 121 215	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)		1 343 680	1 343 680	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 343 680	1 343 680	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 276 095	1 276 095	1 276 095
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)	9 870 501	14 464 895	14 464 895	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 276 095	1 276 095	1 276 095
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	91 950 115	116 455 034	106 088 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	91 950 115	116 455 034	93 327 332
26	Költségvetési hiány:	8 594 406	13 188 800	427 916	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 760 884

2. melléklet a 3 / 2026. (I.28.) 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		6 110 363	6 110 363	Beruházások	4 927 541	7 853 240	539 900
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		6 110 363	6 110 363	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 927 541	7 853 240	539 900
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 927 541	1 742 877	1 742 877	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 927 541	1 742 877	1 742 877	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							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	4 927 541	1 742 877	1 742 877	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 927 541	7 853 240	7 853 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 927 541	7 853 240	539 900
27	Költségvetési hiány:	4 927 541	1 742 877	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 570 463
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 313 340