

**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	163 930 434	180 004 524	180 004 524	Személyi juttatások	63 850 719	67 617 264	67 617 264
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 342 284	6 882 123	6 882 123
3	Közhatalmi bevételek	7 750 000	8 169 427	8 169 427	Dologi kiadások	38 817 825	44 412 804	44 412 804
4	Működési bevételek	9 300 000	14 542 141	14 542 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 000	3 183 000	3 183 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 172 811	38 804 320	38 804 320
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		31 975 829	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	180 980 434	202 716 092	202 716 092	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	117 208 639	160 899 511	160 899 511
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 176 680	34 765 200	34 765 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 176 680	34 765 200	34 765 200	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)		4 657 982	4 657 982	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 657 982	4 657 982	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 986 204	3 986 204	3 986 204
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	73 962 271	82 069 219	82 069 219
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 176 680	39 423 182	39 423 182	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 948 475	86 055 423	86 055 423
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	195 157 114	242 139 274	242 139 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	195 157 114	246 954 934	246 954 934
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	63 771 795	41 816 581	41 816 581
27	Bruttó hiány:	-	4 815 660	4 815 660	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet az 5/2026. (V.30.) 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				Beruházások	3 354 778	1 144 634	1 144 634
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 216 103	13 252 996	13 252 996
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		13 113 290	13 113 290				
7	Ingatlanok értékesítése		6 100 000	6 100 000				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		19 213 290	19 213 290	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	20 570 881	14 397 630	14 397 630
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	20 570 881			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 570 881			Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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)	20 570 881			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 570 881	19 213 290	19 213 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 570 881	14 397 630	14 397 630
27	Költségvetési hiány:	20 570 881	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 815 660	4 815 660
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	4 815 660	4 815 660