

**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	401 108 104	402 529 181	402 529 181	Személyi juttatások	286 434 732	286 434 732	277 478 419
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 045 930	28 105 930	27 450 020
3	Közhatalmi bevételek	22 600 000	32 404 507	32 398 575	Dologi kiadások	139 729 915	142 687 518	123 384 992
4	Működési bevételek	20 688 000	33 289 295	33 283 124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	5 600 000	4 620 135
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 130 447	14 280 447	12 665 020
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.)	444 396 104	468 222 983	468 210 880	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	474 091 024	477 108 627	445 598 586
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 000 000	49 156 934	49 156 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	49 156 934	49 156 934	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)		8 855 367	8 855 367	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 855 367	8 855 367	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 073 578	8 073 578
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)	55 000 000	58 012 301	58 012 301	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 073 578	8 073 578
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	499 396 104	526 235 284	526 223 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	474 091 024	485 182 205	453 672 164
26	Költségvetési hiány:	29 694 920	8 885 644	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 612 294
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 305 080	41 053 079	72 551 017

2. melléklet a 4 / 2026. (V.15.) 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		8 059 563	8 059 563	Beruházások	11 777 294	12 003 354	906 897
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		425 000	425 000	Felújítások	13 527 786	37 534 288	34 058 088
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)		8 484 563	8 484 563	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 305 080	49 537 642	34 964 985
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		8 484 563	8 484 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 305 080	49 537 642	34 964 985
27	Költségvetési hiány:	25 305 080	41 053 079	26 480 422	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	25 305 080	41 053 079	26 480 422	Bruttó többlet:	-	-	-