

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	295 568 405	286 339 682	305 972 379	19 632 697	106,86
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 864 464	180 950 170	181 089 170	139 000	100,08
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 722 000	21 028 000	21 028 000		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	582 768	1 071 000	1 081 500	10 500	100,98
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559 603	4 392 805	6 717 029	2 324 224	152,91
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 506 388	10 735 343	10 735 343		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	113 886				
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 326 245	6 326 245	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	209 349 109	218 177 318	226 977 287	8 799 969	104,03
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 219 296	68 162 364	78 995 092	10 832 728	115,89
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		532 222 931	532 222 931		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		532 222 931	532 222 931		100,00
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 914 553	82 000 000	140 000 000	58 000 000	170,73
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	2 534 600	2 500 000	2 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	73 146 133	72 000 000	130 000 000	58 000 000	180,56
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 571 217	2 000 000	2 000 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 662 603	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	35 101 308	17 479 762	17 479 762		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 446 759	3 000 000	3 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 917 466	7 479 762	7 479 762		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 085 109	5 500 000	5 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 162 691	1 500 000	1 500 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 083				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	6 469 200				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 608 000				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	108 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	418 192 266	918 042 375	995 675 072	77 632 697	108,46
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	68 356 869	99 393 505	99 393 505	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 356 869	99 393 505	99 393 505	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 992 340			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 992 340			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	76 349 209	99 393 505	99 393 505	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 541 475	1 017 435 880	1 095 068 577	107,63

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 111 135	275 692 890	348 124 359	72 431 469	126,27
2	Személyi juttatások	100 886 423	104 456 584	106 926 184	2 469 600	102,36
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 062 513	11 008 351	9 957 869	-1 050 482	90,46
4	Dologi kiadások	65 783 190	108 379 941	112 480 512	4 100 571	103,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 693	21 028 000	21 028 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	20 378 316	30 820 014	97 731 794	66 911 780	317,10
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	49 300				
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 647 413		3 084 780	3 084 780	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 181 603		4	4	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	9 700 000	9 700 000		100,00
19	- Tartalékok		21 120 014	84 947 010	63 826 996	402,21
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	26 779 323	547 224 688	547 224 688		100,00
23	Beruházások	21 594 064	547 224 688	547 224 688		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	5 185 259				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	239 890 458	822 917 578	895 349 047	72 431 469	108,80
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	155 257 512	194 518 302	199 719 530	5 201 228	102,67
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 985 223	7 992 340	7 992 340		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	149 272 289	186 525 962	191 727 190	5 201 228	102,79
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	155 257 512	194 518 302	199 719 530	5 201 228	102,67
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	395 147 970	1 017 435 880	1 095 068 577	77 632 697	107,63

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	295 568 405	286 339 682	305 972 379	19 632 697	106,86
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 864 464	180 950 170	181 089 170	139 000	100,08
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 722 000	21 028 000	21 028 000		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	582 768	1 071 000	1 081 500	10 500	100,98
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559 603	4 392 805	6 717 029	2 324 224	152,91
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 506 388	10 735 343	10 735 343		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	113 886				
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 326 245	6 326 245	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>209 349 109</i>	<i>218 177 318</i>	<i>226 977 287</i>	<i>8 799 969</i>	<i>104,03</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 219 296	68 162 364	78 995 092	10 832 728	115,89
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		532 222 931	532 222 931		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		532 222 931	532 222 931		100,00
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	76 470 841	71 556 288	129 556 288	58 000 000	181,06
24	Építményadó					
25	Ídegenforgalmi adó	2 534 600	2 500 000	2 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	66 702 421	61 556 288	119 556 288	58 000 000	194,22
27	Talajterhelési díj		2 000 000	2 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 571 217				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 662 603	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	35 101 308	17 479 762	17 479 762		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 446 759	3 000 000	3 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 917 466	7 479 762	7 479 762		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 085 109	5 500 000	5 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 162 691	1 500 000	1 500 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 083				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	6 469 200				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 608 000				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	108 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	411 748 554	907 598 663	985 231 360	77 632 697	108,55
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	68 356 869	99 393 505	99 393 505		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 356 869	99 393 505	99 393 505		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 992 340				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 992 340				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	76 349 209	99 393 505	99 393 505		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	488 097 763	1 006 992 168	1 084 624 865	77 632 697	107,71

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 667 423	265 249 178	337 680 647	72 431 469	127,31
2	Személyi juttatások	95 184 023	98 754 184	101 223 784	2 469 600	102,50
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 321 201	10 267 039	9 216 557	-1 050 482	89,77
4	Dologi kiadások	65 783 190	104 379 941	108 480 512	4 100 571	103,93
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 693	21 028 000	21 028 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	20 378 316	30 820 014	97 731 794	66 911 780	317,10
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	49 300				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 647 413		3 084 780	3 084 780	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 181 603		4	4	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	9 700 000	9 700 000		100,00
19	- Tartalékok		21 120 014	84 947 010	63 826 996	402,21
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	26 779 323	547 224 688	547 224 688		100,00
23	Beruházások	21 594 064	547 224 688	547 224 688		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	5 185 259				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	233 446 746	812 473 866	884 905 335	72 431 469	108,91
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	155 257 512	194 518 302	199 719 530	5 201 228	102,67
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 985 223	7 992 340	7 992 340		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	149 272 289	186 525 962	191 727 190	5 201 228	102,79
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	155 257 512	194 518 302	199 719 530	5 201 228	102,67
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	388 704 258	1 006 992 168	1 084 624 865	77 632 697	107,71

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	I		4 034 608	4 034 608	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	I				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			4 034 608	4 034 608	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	11 559 281	13 031 105	13 031 105		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 559 281	13 031 105	13 031 105		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 559 282	13 031 105	17 065 713	4 034 608	130,96
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	141 054 268	171 880 214	177 801 442	5 921 228	103,44
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 546 292	3 757 638	3 757 638		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műcsményfinanszírozás)	138 507 976	168 122 576	174 043 804	5 921 228	103,52
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 613 550	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 855 912	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38
2	Személyi juttatások	120 929 926	153 921 300	161 997 259	8 075 959	105,25
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 429 220	20 690 019	22 474 896	1 784 877	108,63
4	Dologi kiadások	11 496 766	10 300 000	10 395 000	95 000	100,92
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	148 855 912	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %- ában
			Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1		4 034 608	4 034 608	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			4 034 608	4 034 608	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	11 559 281	13 031 105	13 031 105		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 559 281	13 031 105	13 031 105		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 559 282	13 031 105	17 065 713	4 034 608	130,96
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	141 054 268	171 880 214	177 801 442	5 921 228	103,44
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 546 292	3 757 638	3 757 638		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 507 976	168 122 576	174 043 804	5 921 228	103,52
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 613 550	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 855 912	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38
2	Személyi juttatások	120 929 926	153 921 300	161 997 259	8 075 959	105,25
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 429 220	20 690 019	22 474 896	1 784 877	108,63
4	Dologi kiadások	11 496 766	10 300 000	10 395 000	95 000	100,92
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	148 855 912	184 911 319	194 867 155	9 955 836	105,38

Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 213 981	1 350 000	1 350 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 213 980	1 350 000	1 350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	550 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	550 000				
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 763 981	1 350 000	1 350 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 070 309	18 952 000	18 232 000	-720 000	96,20
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 305 996	548 614	548 614		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 764 313	18 403 386	17 683 386	-720 000	96,09
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 834 290	20 302 000	19 582 000	-720 000	96,45

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 325 676	20 302 000	19 582 000	-720 000	96,45
2	Személyi juttatások	5 340 100	7 800 000	8 800 000	1 000 000	112,82
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 213	1 014 000	1 294 000	280 000	127,61
4	Dologi kiadások	8 291 363	11 488 000	9 488 000	-2 000 000	82,59
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	960 000				
8	Beruházások	960 000				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 285 676	20 302 000	19 582 000	-720 000	96,45

Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 213 981	1 350 000	1 350 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 213 980	1 350 000	1 350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	550 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	550 000				
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 763 981	1 350 000	1 350 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 070 309	18 952 000	18 232 000	-720 000	96,20
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 305 996	548 614	548 614		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 764 313	18 403 386	17 683 386	-720 000	96,09
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 834 290	20 302 000	19 582 000	-720 000	96,45

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 325 676	20 302 000	19 582 000	-720 000
2	Személyi juttatások	5 340 100	7 800 000	8 800 000	1 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 213	1 014 000	1 294 000	280 000
4	Dologi kiadások	8 291 363	11 488 000	9 488 000	-2 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	14 325 676	20 302 000	19 582 000	-720 000