

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 07. 31-ig	2026. 2. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 07. 31-ig	2026. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 113 340	654 835 547	64 580 230	719 415 777	Személyi juttatások	477 404 212	522 539 400	32 488 534	555 027 934
2	1.-ből EU-s támogatás			5 201 489	5 201 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 282 516	69 368 300	6 792 264	76 160 564
3	Közhatalmi bevételek	142 844 382	151 303 097		151 303 097	Dologi kiadások	247 258 575	214 266 683	19 973 889	234 240 572
4	Működési bevételek	64 874 170	53 467 724		53 467 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 047 027	8 744 000		8 744 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	63 508 968	111 204 485	7 518 851	118 723 336
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		40 099 925	-17 020 722	23 079 203
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	827 831 892	859 606 368	64 580 230	924 186 598	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	855 501 298	926 122 868	66 773 538	992 896 406
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	164 330 870	90 273 157	2 193 308	92 466 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	164 330 870	90 273 157	2 193 308	92 466 465	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 156 045	23 756 657		23 756 657
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)	164 330 870	90 273 157	2 193 308	92 466 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 156 045	23 756 657		23 756 657
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	992 162 762	949 879 525	66 773 538	1 016 653 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	874 657 343	949 879 525	66 773 538	1 016 653 063
26	Költségvetési hiány:	27 669 406	66 516 500		68 709 808	Költségvetési többlet:	-	-		-
27	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	117 505 419	-		-

2. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 07. 31-ig	2026. 2. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 07. 31-ig	2026. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	234 263 727		87 130 366	87 130 366	Beruházások	256 970 533	83 542 679	98 237 827	181 780 506
2	1.-ből EU-s támogatás	208 956 636		50 128 167	50 128 167	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	230 648 766	40 306 535	50 128 167	90 434 702
3	Felhalmozási bevételek	562 992				Felújítások	9 797 977	2 504 164	4 304 650	6 808 814
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 000		100 000	100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	234 926 719		87 230 366	87 230 366	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	269 768 510	86 046 843	102 542 477	188 589 320
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 446 444</i>	<i>86 046 843</i>	<i>15 312 111</i>	<i>101 358 954</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 446 444	9 726 843	15 312 111	25 038 954	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése		76 320 000		76 320 000	Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	4 660 000			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>24 055 347</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)	39 501 791	86 046 843	15 312 111	101 358 954	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 660 000			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	274 428 510	86 046 843	102 542 477	188 589 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	274 428 510	86 046 843	102 542 477	188 589 320
27	Költségvetési hiány:	34 841 791	86 046 843		101 358 954	Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-		-