

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 921 472	838 437 910	909 369 807	70 931 897	Személyi juttatások	939 696 886	1 093 490 000	1 150 300 241	56 810 241
2	1.-ből EU-s támogatás	35 830 945				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 466 635	145 300 000	151 359 944	6 059 944
3	Közhatalmi bevételek	528 277 650	481 000 000	481 000 000		Dologi kiadások	343 131 570	448 080 000	456 266 211	8 186 211
4	Működési bevételek	104 666 641	74 780 000	74 780 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 532 741	34 000 000	34 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	85 336 132	261 345 725	252 471 226	-8 874 499
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 580 865 763	1 394 217 910	1 465 149 807	70 931 897	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 504 163 964	1 982 215 725	2 044 397 622	62 181 897
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	612 574 568	618 782 084	618 782 084		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 574 568	618 782 084	618 782 084		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	23 888 972	30 784 269	30 784 269	
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)	612 574 568	618 782 084	618 782 084		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 888 972	30 784 269	30 784 269	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 193 440 331	2 012 999 994	2 083 931 891	70 931 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 528 052 936	2 012 999 994	2 075 181 891	62 181 897
26	Költségvetési hiány:	-	587 997 815	579 247 815	-8 750 000	Költségvetési többlet:	76 701 799	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	665 387 395	-	8 750 000	

2. melléklet a 3 / 2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 023				Beruházások	122 721 954	95 550 000	102 300 000	6 750 000
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	30 092 200				Felújítások	42 701 849	35 200 000	37 200 000	2 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból 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)	30 992 223				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	165 423 803	130 750 000	139 500 000	8 750 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	937 792 000	130 750 000	130 750 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 792 000	130 750 000	130 750 000		Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel	750 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)	30 784 269				Betét elhelyezése	750 000 000			
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	30 784 269								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	968 576 269	130 750 000	130 750 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	750 000 000			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	999 568 492	130 750 000	130 750 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	915 423 803	130 750 000	139 500 000	8 750 000
27	Költségvetési hiány:	134 431 580	130 750 000	139 500 000	8 750 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	8 750 000		Bruttó többlet:	84 144 689	-	-	