

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	II. 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	209 349 109	299 370 787	319 003 484	19 632 697	Személyi juttatások	227 156 449	266 177 884	277 723 443	11 545 559
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 185 946	32 712 370	33 726 765	1 014 395
3	Közhatalmi bevételek	82 914 553	82 000 000	140 000 000	58 000 000	Dologi kiadások	85 571 319	130 167 941	132 363 512	2 195 571
4	Működési bevételek	36 315 290	18 829 762	22 864 370	4 034 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 693	21 028 000	21 028 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	20 378 316	30 820 014	97 731 794	66 911 780
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek	98 328 577								
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		21 120 014	84 947 010	63 826 996
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	426 907 529	400 200 549	481 867 854	81 667 305	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	376 292 723	480 906 209	562 573 514	81 667 305
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		88 698 000	88 698 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 698 000	88 698 000		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)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 992 340	7 992 340	
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)		88 698 000	88 698 000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 992 340	7 992 340	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	426 907 529	488 898 549	570 565 854	81 667 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	376 292 723	488 898 549	570 565 854	81 667 305
26	Költségvetési hiány:	-	80 705 660	80 705 660		Költségvetési többlet:	50 614 806	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	50 614 806	-	-	

2. melléklet a 12 / 2026. (VII.22.) önkormányzati rendelethez