

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| <b>MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> |  | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |  | <b>01</b> |

**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 | I. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A         | B                                                                                 | C                  | D                   | E                                  | F=(E-D)                                          | G=(E/D)*100                                          |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>295 568 405</b> | <b>286 339 682</b>  | <b>302 191 379</b>                 | <b>15 851 697</b>                                | <b>105,54</b>                                        |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 864 464        | 180 950 170         | 180 950 170                        |                                                  | 100,00                                               |
| 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           | 1 071 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 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         | 226 827 787                        | 8 650 469                                        | 103,96                                               |
| 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          | 75 363 592                         | 7 201 228                                        | 110,56                                               |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                    | <b>532 222 931</b>  | <b>532 222 931</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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                                                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>82 914 553</b>  | <b>82 000 000</b>   | <b>82 000 000</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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          | 72 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 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                                               |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>35 101 308</b>  | <b>17 479 762</b>   | <b>17 479 762</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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          |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>4 608 000</b>   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                                   |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)</b>                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>418 192 266</b> | <b>918 042 375</b>  | <b>933 894 072</b>                 | <b>15 851 697</b>                                | <b>101,73</b>                                        |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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 | 1 033 287 577 | 101,56 |

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| <b>MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> |  | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |  | <b>01</b> |

## 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  | I. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A        | B                                                                         | C                  | D                    | E                                  | F=(E-D)                                          | G=(E/D)*100                                          |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>213 111 135</b> | <b>275 692 890</b>   | <b>284 343 359</b>                 | <b>8 650 469</b>                                 | <b>103,14</b>                                        |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 100 886 423        | 104 456 584          | 104 456 584                        |                                                  | 100,00                                               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 062 513         | 11 008 351           | 11 008 351                         |                                                  | 100,00                                               |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 65 783 190         | 108 379 941          | 108 379 941                        |                                                  | 100,00                                               |
| 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           | 39 470 483                         | 8 650 469                                        | 128,07                                               |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 49 300             |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 8        | - - a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések                     | 6 647 413          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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           | 29 770 483                         | 8 650 469                                        | 140,96                                               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>26 779 323</b>  | <b>547 224 688</b>   | <b>547 224 688</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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       | <b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                              | <b>239 890 458</b> | <b>822 917 578</b>   | <b>831 568 047</b>                 | <b>8 650 469</b>                                 | <b>101,05</b>                                        |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>155 257 512</b> | <b>194 518 302</b>   | <b>201 719 530</b>                 | <b>7 201 228</b>                                 | <b>103,70</b>                                        |
| 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          | 193 727 190                        | 7 201 228                                        | 103,86                                               |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 61       | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>155 257 512</b> | <b>194 518 302</b>   | <b>201 719 530</b>                 | <b>7 201 228</b>                                 | <b>103,70</b>                                        |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>395 147 970</b> | <b>1 017 435 880</b> | <b>1 033 287 577</b>               | <b>15 851 697</b>                                | <b>101,56</b>                                        |

|                                               |  |           |
|-----------------------------------------------|--|-----------|
| <b>MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>          |  | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

## 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 | I. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A         | B                                                                                 | C                  | D                   | E                                  | F=(E-D)                                          | G=(E/D)*100                                          |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>295 568 405</b> | <b>286 339 682</b>  | <b>302 191 379</b>                 | <b>15 851 697</b>                                | <b>105,54</b>                                        |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 864 464        | 180 950 170         | 180 950 170                        |                                                  | 100,00                                               |
| 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 gyermekéktneztési feladatainak támogatása                          | 582 768            | 1 071 000           | 1 071 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 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         | 226 827 787                        | 8 650 469                                        | 103,96                                               |
| 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          | 75 363 592                         | 7 201 228                                        | 110,56                                               |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                    | <b>532 222 931</b>  | <b>532 222 931</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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                                                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>76 470 841</b>  | <b>71 556 288</b>   | <b>71 556 288</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 24        | Építményadó                                                                       |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 25        | Ídegenforgalmi adó                                                                | 2 534 600          | 2 500 000           | 2 500 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 26        | Iparizási adó                                                                     | 66 702 421         | 61 556 288          | 61 556 288                         |                                                  | 100,00                                               |
| 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                                               |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>35 101 308</b>  | <b>17 479 762</b>   | <b>17 479 762</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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          |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>4 608 000</b>   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                                   |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)</b>                            |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>411 748 554</b> | <b>907 598 663</b>  | <b>923 450 360</b>                 | <b>15 851 697</b>                                | <b>101,75</b>                                        |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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 | 1 022 843 865 | 15 851 697 | 101,57 |

|                                               |  |           |
|-----------------------------------------------|--|-----------|
| <b>MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>          |  | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

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  | I. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A         | B                                                                         | C                  | D                    | E                                  | F=(E-D)                                          | G=(E/D)*100                                          |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>206 667 423</b> | <b>265 249 178</b>   | <b>273 899 647</b>                 | <b>8 650 469</b>                                 | <b>103,26</b>                                        |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 95 184 023         | 98 754 184           | 98 754 184                         |                                                  | 100,00                                               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 321 201          | 10 267 039           | 10 267 039                         |                                                  | 100,00                                               |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 65 783 190         | 104 379 941          | 104 379 941                        |                                                  | 100,00                                               |
| 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           | 39 470 483                         | 8 650 469                                        | 128,07                                               |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 49 300             |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 6 647 413          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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           | 29 770 483                         | 8 650 469                                        | 140,96                                               |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>26 779 323</b>  | <b>547 224 688</b>   | <b>547 224 688</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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            |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>233 446 746</b> | <b>812 473 866</b>   | <b>821 124 335</b>                 | <b>8 650 469</b>                                 | <b>101,06</b>                                        |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                        |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>155 257 512</b> | <b>194 518 302</b>   | <b>201 719 530</b>                 | <b>7 201 228</b>                                 | <b>103,70</b>                                        |
| 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          | 193 727 190                        | 7 201 228                                        | 103,86                                               |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                  |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 61        | Váltókiadások                                                             |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>155 257 512</b> | <b>194 518 302</b>   | <b>201 719 530</b>                 | <b>7 201 228</b>                                 | <b>103,70</b>                                        |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>388 704 258</b> | <b>1 006 992 168</b> | <b>1 022 843 865</b>               | <b>15 851 697</b>                                | <b>101,57</b>                                        |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 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-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)                  | 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 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*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                                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1</b>           |                     | <b>4 034 608</b>                  | <b>4 034 608</b>                                 |                                                      |
| 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               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>11 559 281</b>  | <b>13 031 105</b>   | <b>13 031 105</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 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-ból EU támogatás                                                        |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                     |                                   |                                                  |                                                      |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>11 559 282</b>  | <b>13 031 105</b>   | <b>17 065 713</b>                 | <b>4 034 608</b>                                 | <b>130,96</b>                                        |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>141 054 268</b> | <b>171 880 214</b>  | <b>177 801 442</b>                | <b>5 921 228</b>                                 | <b>103,44</b>                                        |
| 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               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>152 613 550</b> | <b>184 911 319</b>  | <b>194 867 155</b>                | <b>9 955 836</b>                                 | <b>105,38</b>                                        |

|                 |                                                                   |                    |                    |                    |                  |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                    |                    |                  |               |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>148 855 912</b> | <b>184 911 319</b> | <b>194 867 155</b> | <b>9 955 836</b> | <b>105,38</b> |
| 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               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    |                    |                    |                  |               |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                    |                    |                  |               |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                    |                    |                  |               |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                    |                    |                  |               |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |                  |               |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |                    |                    |                  |               |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>148 855 912</b> | <b>184 911 319</b> | <b>194 867 155</b> | <b>9 955 836</b> | <b>105,38</b> |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 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 | I. 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-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)                  | 1 763 981      | 1 350 000           | 1 350 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 14 070 309     | 18 952 000          | 20 232 000                         | 1 280 000                                        | 106,75                                               |
| 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          | 19 683 386                         | 1 280 000                                        | 106,96                                               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 15 834 290     | 20 302 000          | 21 582 000                         | 1 280 000                                        | 106,30                                               |

|          |                                                                   |            |            |            |           |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| Kiadások |                                                                   |            |            |            |           |        |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 14 325 676 | 20 302 000 | 21 582 000 | 1 280 000 | 106,30 |
| 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 | 11 488 000 |           | 100,00 |
| 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 | 21 582 000 | 1 280 000 | 106,30 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 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 | I. 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-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)                  | 1 763 981      | 1 350 000           | 1 350 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 14 070 309     | 18 952 000          | 20 232 000                         | 1 280 000                                        | 106,75                                               |
| 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          | 19 683 386                         | 1 280 000                                        | 106,96                                               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 15 834 290     | 20 302 000          | 21 582 000                         | 1 280 000                                        | 106,30                                               |

|          |                                                                   |            |            |            |           |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| Kiadások |                                                                   |            |            |            |           |        |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 14 325 676 | 20 302 000 | 21 582 000 | 1 280 000 | 106,30 |
| 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 | 11 488 000 |           | 100,00 |
| 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 | 21 582 000 | 1 280 000 | 106,30 |