

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 820 282 181	5 957 179 648	5 957 179 648	Személyi juttatások	3 201 370 248	3 339 622 637	2 973 676 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 000 000	294 613 961	291 878 838	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 705 613	487 097 979	421 312 249
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 737 825 096	2 782 551 076	2 330 705 254
4.	Közhatalmi bevételek	3 820 138 969	5 350 463 969	5 723 380 004	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000	134 353 801	97 679 079
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 439 094	103 385 219	124 599 002	Egyéb működési célú kiadások	2 902 667 678	7 754 535 215	7 654 887 080
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	880 283 211	1 050 444 623	
7.	Egyéb működési bevételek	872 936 179	962 602 224	1 093 038 419				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 712 796 423	12 668 245 021	13 190 075 911	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 316 351 846	15 548 605 331	13 478 260 436
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 603 555 423	3 545 896 766	3 545 896 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 603 555 423	3 545 896 766	3 545 896 766	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		3 240 580 978	3 240 580 978	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések		3 240 580 978	3 240 580 978	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 603 555 423	6 786 477 744	6 786 477 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 316 351 846	19 454 722 765	19 976 553 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	10 414 057 106	18 886 891 569	16 701 977 174
24.	Költségvetési hiány:	2 603 555 423	2 880 360 310	288 184 525	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	97 705 260	-	-	Bruttó többlet:	-	567 831 196	3 274 576 481

2. melléklet a 9/2026. (I.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		121 536 371	121 536 101	Beruházások	274 162 851	506 036 346	129 489 212
2.	1.-ből EU-s támogatás		39 417 745	41 790 161	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 514 039	70 848 594	17 013 960
3.	Felhalmozási bevételek	663 591 500	666 714 500	30 984 999	Felújítások	246 780 626	284 072 748	214 220 244
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 612 660	12 612 660	13 399 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844	141 975 884	79 049 942
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	454 000 000	1 983 892 405	1 970 504 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 204 160	800 863 531	165 920 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	974 943 477	2 774 001 499	2 314 214 245
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	396 444 577	1 405 306 772	1 405 306 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 444 577	1 405 306 772	1 405 306 772	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	396 444 577	1 405 306 772	1 405 306 772	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 072 648 737	2 206 170 303	1 571 227 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	974 943 477	2 774 001 499	2 314 214 245
27.	Költségvetési hiány:	298 739 317	1 973 137 968	2 148 293 645	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	567 831 196	742 986 873	Bruttó többlet:	97 705 260	-	-

2. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez