

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 259 663	121 778 289	130 462 321	8 684 032	Személyi juttatások	89 263 453	99 844 174	105 665 093	5 820 919
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 889 923	12 999 678	13 493 509	493 831
3	Közhatalmi bevételek	43 986 172	39 500 000	39 500 000		Dologi kiadások	78 876 447	68 114 542	68 670 899	556 357
4	Működési bevételek	8 336 077	7 828 060	7 828 060		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 973 783	2 000 000	2 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	9 718 146	16 969 641	51 548 317	34 578 676
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		2 000 000	35 640 907	33 640 907
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	174 581 912	169 106 349	177 790 381	8 684 032	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	190 721 752	199 928 035	241 377 818	41 449 783
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		30 821 686	67 876 906	37 055 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 821 686	67 876 906	37 055 220	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	4 289 469				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 289 469				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 245 923		4 289 469	4 289 469
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 289 469	30 821 686	67 876 906	37 055 220	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 245 923		4 289 469	4 289 469
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	178 871 381	199 928 035	245 667 287	45 739 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	193 967 675	199 928 035	245 667 287	45 739 252
26	Költségvetési hiány:	16 139 840	30 821 686	63 587 437	32 765 751	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	15 096 294	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

2. melléklet a 6/2026. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 123 607		20 050 223	20 050 223	Beruházások	67 974 195	124 113 364	137 303 191	13 189 827
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	1 360 000		4 180 100	4 180 100	Felújítások	38 816 295	90 224 635	99 008 455	8 783 820
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 722 043								
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	111 205 650		24 230 323	24 230 323	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	106 790 490	214 337 999	236 311 646	21 973 647
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		214 337 999	212 081 323	-2 256 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		214 337 999	212 081 323	-2 256 676	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		214 337 999	212 081 323	-2 256 676	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 205 650	214 337 999	236 311 646	21 973 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	106 790 490	214 337 999	236 311 646	21 973 647
27	Költségvetési hiány:	-	214 337 999	212 081 323	-2 256 676	Költségvetési többlet:	4 415 160	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	4 415 160	-	-	