

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	4. sz. módosítás utáni előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 960 318 626	3 394 297 835	3 534 034 365	139 736 530	Személyi juttatások	3 288 311 665			4 090 359 818	4 113 182 429			22 822 611
2	1.-ből EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805			605 449 470	609 725 830			4 276 380
3	Közhatalmi bevételek			6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		Dologi kiadások	5 331 826 987			6 177 891 058	6 265 403 238			87 512 200
4	Működési bevételek			1 934 061 663	1 902 752 848	1 926 528 507	23 775 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908			38 840 000	38 840 000			
5	Működési célú átvett pénzeszközök			9 572 762	190 500 000	190 554 200	54 200	Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205			3 127 519 475	2 651 426 813			-476 092 662
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
7	Egyéb működési bevételek															
8																
9								Az 5-ből -Tartalékok				1 269 559 377	786 526 665			-483 032 712
10																
11																
12																
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	11 430 308 457		11 585 750 683	11 749 317 072	11 749 317 072	163 566 389	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	10 593 687 570			14 040 059 821	13 678 578 350			-361 481 471
14	Hány teljes finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 263 197 788		4 304 509 920	4 304 518 194	4 304 518 194	8 274	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 197 788		964 509 920	964 518 194	964 518 194	8 274	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17	Betét visszavonásából származó bevétel	48 540 000 000		3 340 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése								
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	367 476 312						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	342 992 785			111 741 818	111 741 818			
22	Változások							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Változások								
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	49 650 674 100		4 304 509 920	4 304 518 194	4 304 518 194	8 274	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 822 992 785			111 741 818	111 741 818			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	61 080 982 557		15 890 260 603	16 053 835 266	16 053 835 266	163 574 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	59 416 680 355			14 151 801 639	13 790 320 168			-361 481 471
26	Költségvetési hiány:			-	2 454 309 138	1 929 261 278	-525 047 860	Költségvetési többlet:	836 620 887			-	-			
27	Bruttó hiány:			-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 664 302 202			1 738 458 964	2 263 515 098			525 056 134

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	E	F=(E-D)	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D				G	H	I	J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 907 500	199 655 149	304 214 949	107 100 000	104 559 800	Bemutatók	369 371 692	2 209 484 489	2 295 447 760
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	80 000 000	107 100 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041
3	Felhalmozási bevételek	63 518 355	80 000 000	80 000 000	64 143 800	4 935 800	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 153 029	59 208 000				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									227 144 231
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	216 578 884	338 863 149	448 358 749		109 495 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)	916 362 892	2 857 322 113	3 231 873 847
13	Helyi költségvetési bevételek (1+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beérkezésekből származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		210 600 000	470 600 000
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Beérkezési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)						Beérkezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000			Penzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000			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)		990 600 000	990 600 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		210 600 000	470 600 000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	216 578 884	1 329 463 149	1 438 958 749		109 495 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	916 362 892	3 067 922 113	3 702 473 847
27	Költségvetési hiány:	699 784 008	2 518 458 964	2 783 515 098		265 056 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	699 784 008	1 738 458 964	2 263 515 098		525 056 134	Bruttó többlet:	-	-	-