2. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 637 339	39 874 543	43 911 084	Személyi juttatások	34 111 789	43 756 388	44 005 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 642 596	10 360 260	7 380 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 857 039	5 295 179	5 487 341
3.	Közhatalmi bevételek	9 110 119	7 340 000	7 340 000	Dologi kiadások	23 336 288	26 701 170	26 701 170
4.	Működési bevételek	12 853 930	10 568 752	11 509 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 983 000	3 500 000	3 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	333 000	200 000	200 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék		332 715	1 660 206
7.					Egyéb céltartalék			
8.					Pályázati tartalék			
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**73 243 984**	**68 143 555**	**70 140 452**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**65 621 116**	**79 785 452**	**81 554 355**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*163 573 558*	*12 904 162*	*112 676 168*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 311 293	12 904 162	12 676 168	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	157 000 000		100 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 262 265			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	146 000 000		100 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 254 862	1 262 265	1 262 265
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**163 573 558**	**12 904 162**	**112 676 168**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**147 254 862**	**1 262 265**	**101 262 265**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**236 817 542**	**81 047 717**	**182 816 620**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**212 875 978**	**81 047 717**	**182 816 620**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**11 641 897**	**11 413 903**	**Költségvetési többlet:**	**7 622 868**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**23 941 564**	**-**	**-**

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2025. évi tény**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi tény**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 993 811		7 981 000	Beruházások	5 208 140	500 000	8 929 526
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 710 000			Felújítások	5 930 700	46 192 914	45 881 841
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Egyéb céltartalék			
7.					Pályázati tartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**46 703 811**		**7 981 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**11 138 840**	**46 692 914**	**54 811 367**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*		*46 692 914*	*46 830 367*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46 692 914	46 830 367	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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**46 692 914**	**46 830 367**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**46 703 811**	**46 692 914**	**54 811 367**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**11 138 840**	**46 692 914**	**54 811 367**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**46 692 914**	**46 830 367**	**Költségvetési többlet:**	**35 564 971**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**35 564 971**	**-**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**283 521 353**	**127 740 631**	**237 627 987**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**224 014 818**	**127 740 631**	**237 627 987**