

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 175 019 Ft	41 631 385 Ft	1.	Személyi juttatások	41 551 600 Ft	42 662 409 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 763 021 Ft	6 057 490 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	3	Dologi kiadások	25 708 150 Ft	25 708 150 Ft
3.	Működési bevételek	1 040 000 Ft	1 046 863 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 807 000 Ft	5 807 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 202 242 Ft	44 808 686 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	16 677 242 Ft	39 010 703 Ft
		0 Ft	0 Ft				
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	61 215 019 Ft	62 678 248 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	101 032 013 Ft	125 043 735 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	39 816 994 Ft	62 365 487 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 816 994 Ft	62 365 487 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölcsön törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	39 816 994 Ft	62 365 487 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	101 032 013 Ft	125 043 735 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	101 032 013 Ft	125 043 735 Ft
11.	Költségvetési hiány:	39 816 994 Ft	62 365 487 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
3/1.	3.-ból EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000 Ft	326 093 Ft
4.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	0 Ft	4.	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+2.+3.)	33 900 000 Ft	32 826 093 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	35 183 006 Ft	34 109 099 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 183 006 Ft	34 109 099 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölcsön törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft		11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 283 006 Ft	1 283 006 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	35 183 006 Ft	34 109 099 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 283 006 Ft	1 283 006 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	35 183 006 Ft	34 109 099 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	35 183 006 Ft	34 109 099 Ft
9.	Költségvetési hiány:	33 900 000 Ft	32 826 093 Ft		Költségvetési többlet:		
10.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	136 215 019 Ft	159 152 834 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	136 215 019 Ft	159 152 834 Ft