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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	5. 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	2 960 318 626	3 394 297 835	3 548 192 867	153 895 032	Személyi juttatások	3 288 311 665	4 090 359 818	4 113 182 429	22 822 611
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	609 725 850	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	6 318 903 258	141 012 200
4	Működési bevételek	1 954 061 663	1 902 752 848	1 931 528 507	28 775 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 572 762	190 500 000	191 554 200	1 054 200	Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205	3 127 519 475	2 622 540 485	-504 978 990
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		1 269 559 377	607 140 337	-662 419 040
10										
11										
12										
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**11 430 308 457**	**11 585 750 683**	**11 769 475 574**	**183 724 891**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**10 593 687 570**	**14 040 059 821**	**13 703 192 022**	**-336 867 799**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*49 283 197 788*	*4 304 509 920*	*4 304 518 194*	*8 274*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 197 788	964 509 920	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		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	*367 476 312*		*255 140*	*255 140*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312		255 140	255 140	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	342 992 785	111 741 818	111 996 958	255 140
22	Váltóbevételek					Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**49 650 674 100**	**4 304 509 920**	**4 304 773 334**	**263 414**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**48 822 992 785**	**111 741 818**	**111 996 958**	**255 140**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**61 080 982 557**	**15 890 260 603**	**16 074 248 908**	**183 988 305**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**59 416 680 355**	**14 151 801 639**	**13 815 188 980**	**-336 612 659**
26	**Költségvetési hiány:**	-	**2 454 309 138**	**1 933 716 448**	**-520 592 690**	**Költségvetési többlet:**	**836 620 887**	-	-	
27	**Bruttó hiány:**	-	-	-		**Bruttó többlet:**	**1 664 302 202**	**1 738 458 964**	**2 259 059 928**	**520 600 964**

2. melléklet a ...25.../2026. (...X...29...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	5. 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	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	Beruházások	369 371 692	2 209 484 489	2 290 992 590	81 508 101
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000
3	Felhalmozási bevételek	63 518 355	80 000 000	80 000 000		Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 153 029	59 208 000	64 143 800	4 935 800	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	227 144 231
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
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+5+...+11)**	**916 362 892**	**2 857 322 113**	**3 227 418 677**	**370 096 564**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		210 600 000	470 600 000	260 000 000
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		*990 600 000*	*990 600 000*		Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		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)**		**990 600 000**	**990 600 000**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**
26	**BEVÉTEL 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**	**3 698 018 677**	**630 096 564**
27	**Költségvetési hiány:**	**699 784 008**	**2 518 458 964**	**2 779 059 928**	**260 600 964**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	
28	**Bruttó hiány:**	**699 784 008**	**1 738 458 964**	**2 259 059 928**	**520 600 964**	**Bruttó többlet:**	-	-	-	