

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi ténylet	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi ténylet	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbözete
		C	D	E	F	(C-F) x100		I	J	K	L	M=(L-K) x100
A	B						H					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 212 437 555	1 204 080 000	1 271 661 644	1 304 287 222	32 635 578	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 229 103 893	1 271 913 769	1 275 558 460	3 644 661
2	1-ből EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247	20 940 520	6 305 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 355	165 287 523	175 874 076	176 379 079	505 000
3	Költségvetési bevételek	1 093 284 722	1 078 620 000	1 078 620 000	1 078 620 000	-	Dologi kiadások	1 136 032 027	1 376 226 833	1 386 235 772	1 374 661 255	-11 574 517
4	Működési bevételek	341 582 752	523 453 212	515 602 037	510 061 213	-5 590 823	Államháztartáson kívülről (juttatás)	11 652 700	13 200 000	12 200 000	12 200 000	-
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 766 555	26 929 290	26 929 290	28 154 290	1 225 000	Egyéb működési célú kiadások	668 971 954	583 810 961	596 229 512	609 041 076	12 811 564
6	5-ből EU-s támogatás (felvétel)											
7	Egyéb működési bevételek				7 000 000	7 000 000						
8												
9							Az 5-ből -Tartalékok		49 492 500	61 372 702	57 002 740	-3 570 354
1												
1												
1												
1	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12.)	2 662 071 584	2 833 286 002	2 892 812 971	2 928 082 727	35 269 756	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	2 974 940 551	3 367 629 210	3 443 453 129	3 448 829 870	5 386 741
1	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15+...+18.)	2 184 592 692	899 921 487	928 939 032	928 939 032	-	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
1	Költségvetési működési igénybevétele	899 921 487	928 939 032	928 939 032	928 939 032	-	Likviditási célú kiadások értékesítés	73 942 547		150 000 000	150 000 000	
1	Vállalkozási működési igénybevétele					-	Részt kapott kiadások értékesítés		150 000 000			
1	Belső finanszírozásból származó bevételek					-	Hosszú lejáratú kiadások értékesítés					
1	Értékpapír értékesítés					-	Kétféle értékesítés					
1	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20+...+21)	72 942 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-	Forrási célú bevételek, külső forrásból értékpapírok vásárlás					
2	Likviditási célú kiadások, likviditási felvétel	73 942 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-	Pénzeszközök likviditási bevételek értékesítés					
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítés	73 464 135	20 466 251	40 863 026	40 863 026	
2	Vállalkozások					-	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi kiadások					
2	Vállalkozások					-	Vállalkozások					
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 258 538 239	1 049 921 487	1 088 939 032	1 088 939 032	39 017 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	147 489 682	170 466 251	190 863 826	190 863 826	
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	4 920 610 823	5 883 207 002	5 981 752 003	5 981 752 003	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 122 430 133	3 538 095 461	3 634 316 955	3 634 316 955	
4	Költségvetési hiány:	312 868 967	534 242 228	550 640 158	520 757 143	-	Költségvetési többlet:	800 000 000	345 112 908	347 435 849	29 883 915	
4	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbsége	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbsége
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)	H	I	J	K	L	M=(L-K)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	629 860 113	873 730 422	919 151 203	1 070 757 134	151 606 531
2	I.-ből EU-s támogatás						I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 081 819	871 666 845	151 685 826
3	Felhalmozási bevételek	41 800 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000		Felújítások	112 616 924	182 018 821	192 091 321	192 091 321	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	700 000					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 530 273	38 081 273	38 853 773	39 933 962	1 080 189
5	4.-ból EU-s támogatás (kivéve)						Egyéb felhalmozási kiadások	315 450 948	14 149 566	15 649 566	15 739 566	90 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	73 490 109	253 922 875	308 593 215	430 406 731	121 813 516						
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	115 990 109	683 922 875	738 593 215	860 406 731	121 813 516	Költségvetési kiadások összesen: (8+3+5+...+11)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	1 278 588 621	151 696 531
14	Háztartási költségvetési bevételek (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hűtellek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hűtellek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése						Készlet értékesítése					
19	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek						Befizetés célú kölcsönök, kölcsönök értékesítése					
20	Háztartási költségvetési bevételek összesen (20+...+24)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		Betét értékesítése					
21	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
22	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
23	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele											
24	Értékpapírok kibocsátása											
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026							
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)					
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	198 607 428	724 785 901	779 456 241	901 269 757	121 813 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	1 278 588 621	151 696 531
28	Költségvetési hiány:	941 937 876	385 975 934	388 298 875	418 181 890	29 883 015	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
29	Bruttó hiány:	859 320 557	345 112 908	347 435 849	377 318 864	29 883 015	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-