

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)
	A		C	D	C		C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 968 818 473	2 692 034 233	2 754 206 119	Személyi juttatások	1 600 741 620	1 849 637 558	1 839 473 930
2	1.-ből EU-s támogatás		4 101 752	4 101 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 063 735	213 060 468	211 225 491
3	Közhatalmi bevételek	198 699 265	241 155 441	241 155 441	Dologi kiadások	1 105 677 042	1 206 955 717	1 428 673 121
4	Működési bevételek	611 567 869	624 663 039	862 876 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 801	5 000 000	5 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	495 681 617	505 249 215	456 267 704	Egyéb működési célú kiadások	413 606 482	466 529 881	499 146 485
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	3 274 767 224	4 063 101 928	4 314 505 464	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 316 409 680	3 741 183 624	3 983 519 027
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 256 380	3 949 162	6 906 123	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 557 931			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	25 698 449	3 949 162	6 906 123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	199 947 169	128 209 721	151 650 559	Forgatási célú belöldí, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	199 947 169	128 209 721	151 650 559	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	197 561 093	181 557 401	204 998 239
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 203 549	132 158 883	158 556 682	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	197 561 093	181 557 401	204 998 239
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 513 970 773	4 195 260 811	4 473 062 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 513 970 773	3 922 741 025	4 188 517 266
26	Költségvetési hiány:	41 642 456	-	-	Költségvetési többlet:	-	321 918 304	330 986 437
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	272 519 786	284 544 880

2.melléklet a 3./2026. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)	Megnevezés	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)
	A		C	D	C		C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 640 105	65 218 722	65 218 722	Beruházások	174 603 090	187 799 842	200 174 936
2	1.-ből EU-s támogatás		5 640 105	5 640 105	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 142 700		350 000	Felújítások	572 718 971	240 273 607	240 273 607
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 074 177	34 538 810	34 538 810
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 782 805	65 218 722	65 568 722	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	759 396 238	462 612 259	474 987 353
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	883 393 307	124 873 751	124 873 751	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	883 393 307	98 924 751	98 924 751	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		25 949 000	25 949 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	370 463 018	507 852 278	507 852 278
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)	370 463 018	507 852 278	507 852 278	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	370 463 018	507 852 278	507 852 278	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)	1 253 856 325	632 726 029	632 726 029	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	370 463 018	507 852 278	507 852 278
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 261 639 130	697 944 751	698 294 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 129 859 256	970 464 537	982 839 631
27	Költségvetési hiány:	751 613 433	397 393 537	409 418 631	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	284 544 880	Bruttó többlet:	131 779 874	-	-