

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H	I	J	K	L	M=I+J+K+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	-10 421 419	27 870 580	13 096 619	668 555 588	Személyi juttatások	621 327 189	11 989 241	22 757 625	22 624 689	678 698 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	32 654 737	-57 217 382	-488 240	195 825 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296	1 354 266	4 529 038	610 689	83 815 289
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	378 729 436	83 433 286	70 034 793	32 545 324	564 742 839
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	1 063 128	10 000	49 538 440	590 611 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-93 610	-26 134	88 763	15 469 019
5.	Működési bevételek	144 865 276	82 879 260	31 720 850	22 753 793	282 219 179	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962	6 472 485	20 038 954	81 602 834	352 227 235
6.	Működési célú ártverti pénzeszközök	1 813 441	1 563 530	4 195 838	115 492 131	123 064 940	Tartalékok	3 000 000			208 707 372	211 707 372
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 545 565 149	107 739 236	6 579 886	200 392 743	1 860 277 014	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883	103 155 668	117 334 276	346 179 671	1 906 660 498
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		708 381 582		24 957 868	733 339 450	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000 000			700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 381 582		24 957 868	33 339 450	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		300 000 000			300 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000	-96 051 878			53 948 122
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		708 381 582		24 957 868	733 339 450	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	150 000 000	203 948 122			353 948 122
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 545 565 149	816 120 818	6 579 886	225 350 611	2 593 616 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 489 990 883	307 103 790	117 334 276	346 179 671	2 260 608 620
26.	Költségvetési hiány:	-	-	110 754 390	1 706 267 755	46 383 484	Költségvetési többlet:	205 574 266	4 583 568	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	110 754 390	2 035 258 009	-	Bruttó többlet:	55 574 266	509 017 028	-	-	333 007 844

2.1. melléklet az 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025.12.31 Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H	I	J	K	L	M=I+J+K+L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 841	48 510 194	23 000 788	71 776 823	Beruházások	399 024 617	134 883 284	-7 832 967	-66 841 480	459 233 454
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617				386 293 617
3.	Felhalmozási bevételek		6 285 725	27 724 762	757 954	34 768 441	Felújítások	348 084 877	42 383 637	105 571 375	-20 219 179	475 820 710
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	59 128	700 347	13 059 659	15 819 134	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280				293 432 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	124 356 123	2 150 000	3 050 000	132 556 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok	565 391 881	-115 274 083	-133 707 495		316 410 303
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	6 610 694	76 935 303	36 818 401	122 364 398	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375	186 348 961	-33 819 087	-84 010 659	1 384 020 590
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 265 532 845	-328 890 233			936 642 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	-328 890 233			936 642 612	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736	388 528			7 994 264
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány 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.)	1 265 532 845	-328 890 233			936 642 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736	388 528			7 994 264
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	-322 279 539	76 935 303	36 818 401	1 059 007 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111	186 737 489	-33 819 087	-84 010 659	1 392 014 854
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	179 738 267	-	1 347 202 189	1 261 656 192	Költségvetési többlet:	-	-	110 754 390	120 829 060	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	509 017 028	-	1 355 196 453	333 007 844	Bruttó többlet:	-	-	110 754 390	120 829 060	-

2.2. melléklet az 1/2026.(II.19.) önkormányzati rendelethez