

2. melléklet a 12/2026. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

1. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 484 276	74 935 559	1 495 419 835	Személyi juttatások	1 003 906 388	70 838 272	1 074 744 660
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316	3 449 813	142 864 129
3	Közhatalmi bevételek	347 947 573	84 213 349	432 160 922	Dologi kiadások	695 566 284	-5 738 293	689 827 991
4	Működési bevételek	112 131 112	25 605 158	137 736 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076	156 620	40 856 696
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	8 235 490	14 235 490	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532	175 515 087	542 518 619
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	55 000 000	151 269 765	206 269 765
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 886 562 961	192 989 556	2 079 552 517	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	2 246 590 596	244 221 499	2 490 812 095
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	401 925 020		401 925 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 925 020		401 925 020	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		56 663 243	56 663 243	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 663 243	56 663 243	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385		41 897 385
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)	401 925 020	56 663 243	458 588 263	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 897 385		41 897 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 288 487 981	249 652 799	2 538 140 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 288 487 981	244 221 499	2 532 709 480
26	Költségvetési hiány:	360 027 635		411 259 578	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		5 431 300

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

2. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 063 829	13 711 451	202 775 280	Beruházások	286 109 540	22 689 854	308 799 394
2	1.-ből EU-s támogatás	189 063 829		189 063 829	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	87 459 956		87 459 956	Felújítások	24 154 558	-1 832 925	22 321 633
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 000 000	1 714 178	9 714 178	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	284 523 785	15 425 629	299 949 414	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 264 098	20 856 929	331 121 027
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 740 313		25 740 313	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 740 313		25 740 313	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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)	25 740 313		25 740 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 264 098	15 425 629	325 689 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 264 098	20 856 929	331 121 027
27	Költségvetési hiány:	25 740 313		31 171 613	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		5 431 300	Bruttó többlet:	-		-