

2. melléklet a 8/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 517 455	779 183 683	760 739 637	Személyi juttatások	738 969 862	759 539 088	709 760 813
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 618 289	95 918 289	89 252 042
3	Közhatalmi bevételek	515 500 000	515 500 000	400 233 677	Dologi kiadások	399 594 890	493 047 702	383 801 675
4	Működési bevételek	86 207 000	105 479 891	106 282 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905 000	2 905 000	2 146 907
5	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	885 500	1 529 500	Egyéb működési célú kiadások	71 977 493	88 384 870	84 343 884
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	96 934 669	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 264 624 455	1 401 049 074	1 268 785 628		1 318 065 534	1 536 729 598	1 269 305 321
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	12 903 417	12 903 417	12 903 417	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 903 417	12 903 417	12 903 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	750 000 000	748 985 141
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	200 000 000	777 039 008	776 034 149	Közhőn törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	200 000 000	750 000 000	748 995 141	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 039 008	27 039 008	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 223 253	21 223 253	21 223 253
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	212 903 417	789 942 425	788 937 566	Változások			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 477 527 872	2 190 991 499	2 057 723 194	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	221 223 253	771 223 253	770 218 394
26	Költségvetési hiány:	53 441 079	135 680 524	519 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 539 288 787	2 307 952 851	2 039 523 715
27	Bruttó hiány:	61 760 915	116 961 352	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	18 199 479

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

Forinban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	792 004 793	860 678 706	125 817 313	Beruházások	520 334 784	442 700 505	20 387 363
2	1-ből EU-s támogatás	792 004 793	792 004 793	42 153 400	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	377 983 937	377 983 937	5 720 715
3	Felhalmozási bevételek	1 35 000 000	1 35 000 000		Felújítások	408 014 154	499 121 909	105 439 767
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	299 318 335	299 310 675	7 611 605
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	73 105 023	73 105 023	50 100 000	Az 5-ből -Tartalékok			
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 000 109 816	1 068 783 729	175 917 313				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (1+4+...+ 18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	928 348 938	941 822 414	125 827 130
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Berett visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 999 963	9 999 963	9 999 963
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Berett elhelyezés			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 999 963	9 999 963	9 999 963
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 109 816	1 068 783 729	175 917 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	938 348 901	951 822 377	135 827 093
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	71 760 878	126 961 315	50 090 183
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	61 760 915	116 961 352	40 090 220