2. melléklet a 12/2026 (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**2025. évi tény**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás utáni előirányzat**	**Módosított és az eredeti előirányzat különbözete**	**Megnevezés**	**2025. évi tény**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás utáni előirányzat**	**Módosított és az eredeti előirányzat különbözete**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(E-D)**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K=(J-I)**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 283 934	351 852 069	377 233 764	25 381 695	Személyi juttatások	426 606 812	459 189 480	461 049 103	1 859 623
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 714 554	66 775 021	69 793 422	3 018 401
3	Közhatalmi bevételek	641 756 107	634 033 605	588 421 326	-45 612 279	Dologi kiadások	335 552 219	337 677 818	332 138 872	-5 538 946
4	Működési bevételek	133 999 423	100 819 740	94 799 390	-6 020 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 664 296	22 021 000	22 021 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	233 731 477	221 592 143	251 326 679	29 734 536
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		30 951 392	52 857 683	21 906 291
10										
11										
12										
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**1 110 139 464**	**1 086 705 414**	**1 060 554 480**	**-26 150 934**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 075 269 358**	**1 107 255 462**	**1 136 329 076**	**29 073 614**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*55 746 291*	*20 550 048*	*75 774 596*	*55 224 548*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 746 291	20 550 048	75 774 596	55 224 548	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)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)**	**55 746 291**	**20 550 048**	**75 774 596**	**55 224 548**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**				
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 165 885 755**	**1 107 255 462**	**1 136 329 076**	**29 073 614**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 075 269 358**	**1 107 255 462**	**1 136 329 076**	**29 073 614**
26	**Költségvetési hiány:**	**-**	**20 550 048**	**75 774 596**	**55 224 548**	**Költségvetési többlet:**	**34 870 106**	**-**	**-**	
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**90 616 397**	**-**	**-**	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 865 630	29 700 000	80 547 485	50 847 485	Beruházások	17 718 667	53 372 335	53 317 520	-54 815
2	1.-ből EU-s támogatás	74 964 450				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 500 000	6 421 000	-3 500 000
3	Felhalmozási bevételek	45 190 003	25 000 000	30 314 890	5 314 890	Felújítások	10 655 100	186 865 867	188 336 536	1 470 669
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 064 628	1 225 000	1 743 426	518 426	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 991 100	110 601 206	116 334 687	-110 601 206
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)**	**152 120 261**	**55 925 000**	**112 605 801**	**56 680 801**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**37 873 767**	**249 738 202**	**251 154 056**	**1 415 854**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*19 829 804*	*206 449 131*	*151 844 209*	*-54 604 922*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 829 804	206 449 131	151 844 209	-54 604 922	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*85 010 257*				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	82 744 172	12 635 929	13 295 954	660 025
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 010 257								
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**104 840 061**	**206 449 131**	**151 844 209**	**-54 604 922**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**82 744 172**	**12 635 929**	**13 295 954**	**660 025**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**256 960 322**	**262 374 131**	**264 450 010**	**2 075 879**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**120 617 939**	**262 374 131**	**264 450 010**	**2 075 879**
27	**Költségvetési hiány:**	**-**	**193 813 202**	**138 548 255**	**-55 264 947**	**Költségvetési többlet:**	**114 246 494**	**-**	**-**	
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**136 342 383**	**-**	**-**	