

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 270 466	Személyi juttatások	407 260 445
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 856 140
3	Közhatalmi bevételek	33 200 000	Dologi kiadások	234 232 482
4	Működési bevételek	37 215 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 855 625
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 113 714
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.)	720 686 046	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	712 318 406
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 098 128	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 098 128	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	17 229 873
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)	18 098 128	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 229 873
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	738 784 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	729 548 279
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	8 367 640
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	9 235 895

2. melléklet a I / 2026. (III.05) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 327 417	Beruházások	199 563 312
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 629 734
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 391 093
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	190 327 417	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	232 584 139
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>33 020 827</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 020 827	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		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)	33 020 827	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	223 348 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	232 584 139
27	Költségvetési hiány:	42 256 722	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	9 235 895	Bruttó többlet:	-