

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 100 474 740	Személyi juttatások	3 230 704 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 790 618
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	2 854 413 122
4.	Közhatalmi bevételek	5 345 583 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000 000
5.	Működési bevételek	960 248 014	Egyéb működési célú kiadások	3 223 400 988
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 096 659	Tartalékok	1 072 839 493
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	9 853 228 369	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 966 148 824
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 112 920 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 112 920 455	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 569 500
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 112 920 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	114 569 500
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 966 148 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 080 718 324
26.	Költségvetési hiány:	1 112 920 455	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	114 569 500	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelehez

**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	400 000 000	Beruházások	1 224 776 010
2.	1.-ből EU-s támogatás	400 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 905 000
3.	Felhalmozási bevételek	212 727 548	Felújítások	113 272 847
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 752 320	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 886 885
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	624 479 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 378 048 857
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	753 568 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	753 568 989	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	753 568 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 378 048 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 378 048 857
27.	Költségvetési hiány:	753 568 989	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez