

**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	452 355 115	Személyi juttatások	506 966 979
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 833 510
3	Közhatalmi bevételek	54 050 000	Dologi kiadások	268 476 803
4	Működési bevételek	318 219 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 077 417
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	24 089 110
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	20 065 828		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>844 690 105</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>916 443 819</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 678 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 678 148	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000
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)	13 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 924 434
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>100 678 148</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>28 924 434</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>945 368 253</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>945 368 253</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>71 753 714</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet a I / 2026. (II.12.) 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		Beruházások	114 798 473
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	144 492 359
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	24 191 886
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>283 482 718</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	283 482 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 482 718	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			
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>283 482 718</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>283 482 718</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>283 482 718</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>283 482 718</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>