

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	183 608 490	Személyi juttatások	115 715 977
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 392 401
3	Közhatalmi bevételek	8 500 000	Dologi kiadások	88 532 234
4	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 685 530
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	18 733 099		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	2 985 530
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	210 841 589	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	237 326 142
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 982 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 982 959	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)	4 201 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 201 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 201 474
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)	49 183 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 201 474
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	260 025 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	241 527 616
26	Költségvetési hiány:	26 484 553	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	18 497 932

2. melléklet a 4 / 2026. (II. 19.) 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	40 259 927
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 259 927
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	23 851 139
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 613 134	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	45 613 134	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	64 111 066
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 613 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	64 111 066
27	Költségvetési hiány:	18 497 932	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	18 497 932	Bruttó többlet:	-