

**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	411 875 555	Személyi juttatások	731 140 740
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 057 795
3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	Dologi kiadások	334 841 090
4	Működési bevételek	72 533 475	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	320 244 785
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	83 200 000		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	57 447 482
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 017 609 030	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 502 284 410
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	484 675 380	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 715 380	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése	247 960 000	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)	484 675 380	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 502 284 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 502 284 410
26	Költségvetési hiány:	484 675 380	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet

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	161 604 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	21 500 000	Felújítások	81 301 073
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	26 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	250 905 073
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>224 405 073</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	224 405 073	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)	224 405 073	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	250 905 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	250 905 073
27	Költségvetési hiány:	224 405 073	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-