

**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	405 324 691	Személyi juttatások	287 464 140
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 249 404
3	Közhatalmi bevételek	30 190 000	Dologi kiadások	121 852 693
4	Működési bevételek	32 435 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 117 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 302 220
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.)	467 949 691	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	476 985 457
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 220 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 220 842	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	
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)	17 220 842	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	485 170 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	476 985 457
26	Költségvetési hiány:	9 035 766	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	8 185 076

2. melléklet a 1 / 2026. (II. 23) 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	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	44 446 382
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	36 261 306	3.-ből 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)	36 261 306	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	44 446 382
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	30 000 000
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>30 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	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)	30 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	30 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	66 261 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 446 382
27	Költségvetési hiány:	8 185 076	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	8 185 076	Bruttó többlet:	-