

**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	542 073 762	Személyi juttatások	375 209 006
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 059 243
3	Közhatalmi bevételek	24 020 000	Dologi kiadások	186 609 125
4	Működési bevételek	36 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 786 658
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 533 020
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.)	602 693 762	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	642 197 052
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 702 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 702 787	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	12 199 497
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)	51 702 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 199 497
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	654 396 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	654 396 549
26	Költségvetési hiány:	39 503 290	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet 4/2026. (II.11.). 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	138 097 105	Beruházások	9 010 580
2	1.-ből EU-s támogatás	136 908 105	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	269 609 038
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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)	141 097 105	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	278 619 618
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>137 522 513</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 522 513	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)	137 522 513	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	278 619 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 619 618
27	Költségvetési hiány:	137 522 513	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-