

**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	837 458 412	Személyi juttatások	608 820 976
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 684 864
3	Közhatalmi bevételek	106 000 000	Dologi kiadások	329 826 234
4	Működési bevételek	55 698 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 857 391
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	52 248 603
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	53 871 027		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 053 027 689	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 089 438 068
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 696 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 696 379	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)	23 696 379	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 076 724 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 089 438 068
26	Költségvetési hiány:	36 410 379	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	12 714 000	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nem lehet bruttó hiány, mert az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

**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	149 945 903
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	147 659 903
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	349 985 500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	211 426 484	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	349 985 500
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)	226 426 484	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	499 931 403
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>286 218 919</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 218 919	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)	286 218 919	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	512 645 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	499 931 403
27	Költségvetési hiány:	273 504 919	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	12 714 000