

**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 | 68 014 422 | Személyi juttatások | 55 874 800 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 130 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 4 870 000 | Dologi kiadások | 25 111 650 |
| 4 | Működési bevételek | 8 139 583 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 2 344 780 |
| 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.) | 81 024 005 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 94 461 230 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 14 640 127 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 640 127 | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 202 902 |
| 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) | 14 640 127 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 202 902 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 95 664 132 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 95 664 132 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 13 437 225 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2. melléklet az 1 / 2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forrásban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2026. évi előirányzat | Megnevezés | 2026. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 342 000 | Beruházások | 9 493 868 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 53 842 000 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 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) | 7 342 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 63 335 868 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | 55 993 868 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 993 868 | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megőltelgezesék törlesztése | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megőltelgezesék | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 55 993 868 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 63 335 868 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 63 335 868 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 55 993 868 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |