

**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 | 54 306 064 | Személyi juttatások | 43 292 737 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 859 587 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 3 743 000 | Dologi kiadások | 26 017 264 |
| 4 | Működési bevételek | 220 599 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 595 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 1 903 486 |
| 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.) | 58 269 663 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 78 668 074 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 21 693 895 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 693 895 | 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 finanszírozásnak 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 | 1 295 484 |
| 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) | 21 693 895 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 295 484 |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 79 963 558 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 79 963 558 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 20 398 411 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

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

Forinban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2026. évi előirányzat | Megnevezés | 2026. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 331 668 | Beruházások | 16 252 000 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 11 079 668 |
| 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) | 27 331 668 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 27 331 668 |
| 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 | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, 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) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 27 331 668 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 27 331 668 |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |