

**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	779 516 340	Személyi juttatások	661 499 400
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 454 427
3	Közhatalmi bevételek	110 000 000	Dologi kiadások	499 089 939
4	Működési bevételek	180 688 892	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	31 750 000
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.)	1 070 205 232	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 319 276 766
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	249 071 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 071 534	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)	25 861 563	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 861 563	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	25 861 563
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)	274 933 097	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	25 861 563
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 345 138 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 345 138 329
26	Költségvetési hiány:	249 071 534	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a / 2026. (.....) 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	211 495 162	Beruházások	227 994 958
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	215 494 958
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	45 009 203
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 900 103
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)	211 495 162	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	273 004 161
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>61 508 999</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 508 999	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)	61 508 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	273 004 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	273 004 161
27	Költségvetési hiány:	61 508 999	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-