

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

**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	1 255 972 895	Személyi juttatások	917 901 008
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 906 056
3	Közhatalmi bevételek	116 000 000	Dologi kiadások	504 477 021
4	Működési bevételek	353 850 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 333 435
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	47 000 000
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.)	1 725 823 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 613 617 520
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	179 107 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 107 434	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Irányítószervi támogatás, intézményfinanszírozás		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	35 460 300
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)	179 107 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 460 300
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 904 930 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 649 077 820
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	112 205 562
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	Forintban
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	606 187 629
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	303 628 581
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	133 559 048	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)	133 559 048	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	606 187 629
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>216 775 885</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 775 885	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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)	216 775 885	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	350 334 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	606 187 629
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-