

**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	586.557.321	Személyi juttatások	406.346.057
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.552.422
3	Közhatalmi bevételek	96.030.000	Dologi kiadások	313.926.294
4	Működési bevételek	108.481.226	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.303.716
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	Egyéb működési célú kiadások	73.775.874
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	16.524.509
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	791.368.547	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	872.904.363
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	235.805.382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	235.805.382	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	20.815.549
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)	235.805.382	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20.815.549
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1.027.173.929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	893.719.912
26	Költségvetési hiány:	81.535.816	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	133.454.017

2. melléklet a 4 / 2026. (II.27.) 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	74.927.565	Beruházások	68.634.000
2	1.-ből EU-s támogatás	74.927.565	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25.700.000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	139.747.582
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139.747.582
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)	74.927.565	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	208.381.582
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 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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	74.927.565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	208.381.582
27	Költségvetési hiány:	133.454.017	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	133.454.017	Bruttó többlet:	-