

**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	654 835 547	Személyi juttatások	522 539 400
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 368 300
3	Közhatalmi bevételek	151 303 097	Dologi kiadások	214 266 683
4	Működési bevételek	53 467 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 744 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	111 204 485
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	40 099 925
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	859 606 368	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	926 122 868
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	90 273 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 273 157	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	23 756 657
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)	90 273 157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 756 657
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	949 879 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	949 879 525
26	Költségvetési hiány:	66 516 500	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2026. (II. 13.) 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		Beruházások	83 542 679
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 306 535
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 504 164
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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	86 046 843
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	86 046 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 726 843	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése	76 320 000	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)	86 046 843	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	86 046 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 046 843
27	Költségvetési hiány:	86 046 843	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-