

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 866 643	Személyi juttatások	297 663 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 248 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 816 522
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	171 061 187
4.	Közhatalmi bevételek	14 112 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 855 000
5.	Működési bevételek	47 387 500	Egyéb működési célú kiadások	246 008 948
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	742 614 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	759 405 518
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	67 965 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 965 700	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 118 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	67 965 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 118 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	810 580 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	778 523 744
26.	Költségvetési hiány:	16 790 871	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	32 056 603

2. melléklet a 1 / 2026 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	36 787 967
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	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.			Tartalékok	500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 787 967
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 531 364</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 531 364	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 531 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 731 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 787 967
27.	Költségvetési hiány:	37 587 967	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	32 056 603	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1 / 2026 (II.17.) önkormányzati rendelethez