

**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	599 909 369	Személyi juttatások	475 577 651
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 009 388
3	Közhatalmi bevételek	91 570 000	Dologi kiadások	202 949 525
4	Működési bevételek	37 456 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 200 000	Egyéb működési célú kiadások	17 783 821
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	17 783 821
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	732 135 369	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	769 320 385
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 525 862	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 525 862	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 000
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	35 825 263	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 825 263	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 825 263
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)	369 351 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	46 063 263
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 101 486 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	815 383 648
26	Költségvetési hiány:	37 185 016	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	286 102 846

2. melléklet a I / 2026. (II. 16.) 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	6 943 600
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	282 249 246
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	90 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	162 249 246
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)	3 090 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	289 192 846
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)	3 090 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	289 192 846
27	Költségvetési hiány:	286 102 846	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	286 102 846	Bruttó többlet:	-