

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 227 365	Személyi juttatások	56 299 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 720 854	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 279 538
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	73 696 350
4.	Közhatalmi bevételek	20 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800 000
5.	Működési bevételek	5 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 635 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	118 988 219	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	154 710 244
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 773 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 773 781	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	15 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 501 756
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	37 773 781	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 501 756
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	156 762 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	156 212 000
26.	Költségvetési hiány:	35 722 025	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	550 000

2. melléklet 3 / 2026 (III. 4.) 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	6 238 000	Beruházások	550 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 138 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 238 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 688 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>8 900 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 900 000	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.)	8 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 138 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 688 000
27.	Költségvetési hiány:	9 450 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	550 000	Bruttó többlet:	-