

**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	3 634 403 855	Személyi juttatások	2 474 445 614
2	1.-ből EU-s támogatás	51 846 454	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 246 694
3	Közhatalmi bevételek	1 083 880 905	Dologi kiadások	2 038 573 777
4	Működési bevételek	633 821 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 771 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 935 490	Egyéb működési célú kiadások	680 479 488
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	4 235 490		
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	111 758 409
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	5 369 041 452	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	5 586 517 073
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	518 956 713	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	518 956 713	Likviditási célú hitelek törlesztése	850 000 000
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)	937 588 652	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	850 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 588 652	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	87 588 652
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)	1 456 545 365	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	937 588 652
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	6 825 586 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 524 105 725
26	Költségvetési hiány:	217 475 621	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	301 481 092

2. melléklet a 3 / 2026. (II.20.) 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	968 937 515	Beruházások	1 118 247 417
2	1.-ből EU-s támogatás	860 887 057	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	536 936 562
3	Felhalmozási bevételek	5 490 702	Felújítások	1 547 842 764
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 902 172	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	611 817 131
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	13 092 033
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	985 330 389	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 679 182 214
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 416 647 626</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 416 647 626	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 276 893
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)	1 416 647 626	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	24 276 893
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 401 978 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 703 459 107
27	Költségvetési hiány:	1 693 851 825	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	301 481 092	Bruttó többlet:	-