

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	89 784 536	Személyi juttatások	56 134 705
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 629 777
3	Közhatalmi bevételek	4 500 000	Dologi kiadások	26 249 021
4	Működési bevételek	2 324 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 352 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 937 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	96 608 536	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	99 302 503
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 446 519	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 446 519	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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	1 752 552
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)	4 446 519	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 752 552
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	101 055 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	101 055 055
26	Költségvetési hiány:	2 693 967	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2026 (II.13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 586 350	Beruházások	9 586 350
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 897 112
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)	9 586 350	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	18 483 462
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>8 897 112</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 897 112	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)	8 897 112	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 483 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 483 462
27	Költségvetési hiány:	8 897 112	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-