

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

3. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				Hivatali tető felújítás	14 093 231		
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés				Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése		863 173	
4.	Településrendezési terv				Játszóter beruházás			10 000 000
5.	Közmunkaprogramok	701 763	288 347	17 628 070	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 405 725	77 480	1 200 000
6.	Egyéb felhalmozási bevételek		100 000	2 142 312	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	6 663 511	42 863 082	148 249 030
7.	Állami normatív felhalmozásra	1 673 679		1 200 000	Közmunkaprogram	753 720	420 898	18 522 197
8.	Versenyképes Járások-Urmafal kialakítás		10 000 000		Versenyképes Járások-Urmafal kialakítás		1 755	9 998 245
9.	EFOP II. elszámolás	2 645 830			Egyéb felhalmozási kiadások	272 350		
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás				Tartalék			
11.	Játszóter beruházás			10 000 000	Belterületi út felújítás	4 398 000	61 142 380	1 397 000
12.	Hivatali tető felújítás	13 984 739			EU támogatás visszautalása			
13.	Bogátró utca felújítás		10 689 888		Piac felújítás		2 413 000	47 587 000
14.	Kamera pályázat	3 515 439			Művelődési Ház belső beruházás	33 782 885		
15.	Művelődési Ház külső felújítás				Művelődési Ház külső felújítás	69 586 862		
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		58 107 076	1 397 000	Konyha eszközpályázat		6 122 088	0
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		134 929 935	63 800 066	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés			
18.	Művelődési Ház belső beruházás				Műv. Ház raktár felújítás			
19.	Piac felújítás		32413000	17587000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	1 962 122		3 000 000
20.	Konyha eszközpályázat		5997797		Településrendezési terv			
21.					Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft)		500 000	
22.					Bogátró utca felújítás		228 600	10 461 288
23.								
24.	Költségvetési bevételek összesen:	22 521 450	252 526 043	113 754 448	Költségvetési kiadások összesen:	132 918 406	114 403 856	250 414 760
25.	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei (26+...+30)</i>	<i>117 532 973</i>	<i>6 075 990</i>	<i>137 360 312</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 454 075	6 057 000	136 660 312	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 078 900	18 990	700 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 078 900	18 990	700 000
31.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (32+...+36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	117 532 975	6 075 990	137 360 312	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 078 900	18 990	700 000
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	140 054 425	258 602 033	251 114 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 997 306	114 422 846	251 114 760