

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 557 549	Személyi juttatások	225 340 452
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 653 197
3	Közhatalmi bevételek	50 800 000	Dologi kiadások	169 970 413
4	Működési bevételek	80 453 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Egyéb működési célú kiadások	45 855 733
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	1 260 000		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>421 071 018</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>476 119 795</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 381 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 381 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	
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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 204 458	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 204 458
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>99 381 844</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>7 204 458</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>520 452 862</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>483 324 253</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 048 777</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>37 128 609</b>

2. melléklet a 1 / 2026. (2026) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	357 950 213
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	22 236 506
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	331 821 716	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	760 500		
7				
8				
9				
10				
11				
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>332 582 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>380 186 719</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>99 381 844</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 381 844	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>	<i>7 204 458</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 204 458
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 204 458		
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>106 586 302</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>7 204 458</b>
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>439 168 518</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>387 391 177</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>47 604 503</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>51 777 341</b>