

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	166 913 132	Személyi juttatások	152 341 100
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 865 515
3	Közhatalmi bevételek	40 172 175	Dologi kiadások	136 182 690
4	Működési bevételek	83 956 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	45 774 660	Egyéb működési célú kiadások	21 560 780
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	300 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	336 816 777	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	339 950 085
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 567 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 567 825	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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	5 434 517
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)	8 567 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 434 517
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	345 384 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	345 384 602
26	Költségvetési hiány:	3 133 308	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2026. (II.17.) 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		Beruházások	8 636 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	19 973 712	Felújítások	48 822 602
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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	19 973 712	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	57 458 602
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>37 484 890</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 484 890	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)	37 484 890	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	57 458 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	57 458 602
27	Költségvetési hiány:	37 484 890	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-