

**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	288 894 043	Személyi juttatások	239 577 929
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 768 001
3	Közhatalmi bevételek	78 193 000	Dologi kiadások	157 507 000
4	Működési bevételek	69 184 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Egyéb működési célú kiadások	7 599 607
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	4 929 607
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	436 371 125	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	440 452 537
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 848 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 848 580	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 767 168
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)	12 848 580	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 767 168
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	449 219 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	449 219 705
26	Költségvetési hiány:	4 081 412	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2026 (III. 11.) 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	81 205 740
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 533 954
3	Felhalmozási bevételek	14 560 000	Felújítások	19 865 229
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)	14 560 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	101 070 969
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>86 510 969</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 510 969	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)	86 510 969	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 070 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 070 969
27	Költségvetési hiány:	86 510 969	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-