

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 948 201	Személyi juttatások	35 598 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 023
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	35 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	31 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250 000
5.	Működési bevételek	6 642 460	Egyéb működési célú kiadások	13 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	570 000	Tartalékok	7 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	80 010 661	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 491 023
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 082 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 082 340	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	1 535 956
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 082 340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 535 956
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	103 093 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	103 026 979
26.	Költségvetési hiány:	21 480 362	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	66 022

2. melléklet a 1 / 2026 (1.27) 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	31 930 010
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 951 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 305 010	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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 305 010	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 881 434
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>26 576 424</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 576 424	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 576 424	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 881 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 881 434
27.	Költségvetési hiány:	26 576 424	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1 / 2026 (127) önkormányzati rendelethez