

**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	94 421 276	Személyi juttatások	71 702 079
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 468 936
3	Közhatalmi bevételek	8 800 000	Dologi kiadások	34 042 326
4	Működési bevételek	9 476 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 679 638
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	112 697 976	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	116 124 979
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 251 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 251 225	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	2 824 222
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)	6 251 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 824 222
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	118 949 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	118 949 201
26	Költségvetési hiány:	3 427 003	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az I / 2026. (II.13.) 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	55 626 000	Beruházások	64 782 455
2	1.-ből EU-s támogatás	55 626 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	57 658 000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	557 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	55 626 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	65 339 455
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	9 713 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 713 455	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)	9 713 455	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 339 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 339 455
27	Költségvetési hiány:	9 713 455	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-