

**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	368 738 402	Személyi juttatások	270 564 636
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 635 305
3	Közhatalmi bevételek	59 700 000	Dologi kiadások	175 988 256
4	Működési bevételek	91 086 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 011 810
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 600 000	Egyéb működési célú kiadások	8 507 700
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	522 124 589	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	496 707 707
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 967 505
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)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 967 505
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	522 124 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	508 675 212
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	25 416 882
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	13 449 377

2. melléklet a 4 / 2026. (III.10.) 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	138 399 385	Beruházások	36 804 385
2	1.-ből EU-s támogatás	123 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	149 598 969
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 922 337
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 465 664
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	138 399 385	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	188 869 018
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>25 052 751</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 052 751	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>11 967 505</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	11 967 505		
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	37 020 256	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	175 419 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188 869 018
27	Költségvetési hiány:	50 469 633	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	13 449 377	Bruttó többlet:	-