

**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	277 080 920	Személyi juttatások	218 032 433
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 843 627
3	Közhatalmi bevételek	22 800 000	Dologi kiadások	147 673 088
4	Működési bevételek	72 897 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 042 326
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	5 000 000
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>372 778 361</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>406 141 474</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 868 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 868 189	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	8 505 076
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>41 868 189</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>8 505 076</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>414 646 550</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>414 646 550</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>33 363 113</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet az 1 / 2026. (III.09.) 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	162 288 635	Beruházások	70 166 726
2	1.-ből EU-s támogatás	152 788 635	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	57 898 772
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	94 379 119
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 836 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>162 288 635</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>164 545 845</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>2 257 210</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 257 210	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			
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 257 210</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>164 545 845</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>164 545 845</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 257 210</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>