

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 | 351 503 449 | Személyi juttatások | 268 780 030 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 974 877 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 54 690 000 | Dologi kiadások | 147 943 773 |
| 4 | Működési bevételek | 44 505 265 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 512 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 26 813 922 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | 23 121 323 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 450 698 714 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+9+10+...12) | 489 024 602 |
| 14 | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 38 325 888 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 325 888 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | Kölszön törlesztése | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú befűdi, külfűdi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betékként elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belűli megelölgezesek | | Államháztartáson belűli megelölgezesek törlesztése | |
| 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) | 38 325 888 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 489 024 602 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 489 024 602 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 489 024 602 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 38 325 888 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

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 | 22 042 266 | Beruházások | 24 707 061 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 46 502 273 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 20 000 000 | 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) | 42 042 266 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 71 209 334 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>41 518 589</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 41 518 589 | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, 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 | 12 351 521 |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 41 518 589 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 12 351 521 |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 83 560 855 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 83 560 855 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 29 167 068 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |