

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	1 337 045 466	Személyi juttatások	1 346 319 122
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 793 599
3	Közhatalmi bevételek	840 507 360	Dologi kiadások	873 804 088
4	Működési bevételek	326 213 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	13 386 000	Egyéb működési célú kiadások	201 561 679
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	15 200 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 517 152 691	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 625 078 488
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	151 010 245	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 010 245	Likviditási célú hitelek törlesztése	60 000 000
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)	62 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 084 448
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)	213 010 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	105 084 448
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 730 162 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 730 162 936
26	Költségvetési hiány:	107 925 797	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2026. (III.11.) 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	452 927 545	Beruházások	540 302 012
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 715 470
3	Felhalmozási bevételek	45 750 000	Felújítások	133 696 089
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	78 723 645
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)	543 677 545	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	673 998 101
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>130 320 556</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 320 556	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)	130 320 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	673 998 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	673 998 101
27	Költségvetési hiány:	130 320 556	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-