

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 724 315	Személyi juttatások	69 428 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 018 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742 320
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	126 803 840
4.	Közhatalmi bevételek	38 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	194 374 797
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	35 988 250	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	390 781 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	403 799 047
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 989 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 989 800	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 353 999
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	59 989 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 353 999
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	450 770 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	413 153 046
24.	Költségvetési hiány:	13 017 872	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	37 617 929

2.1. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 992 785	Beruházások	84 529 892
2.	1.-ből EU-s támogatás	80 304 928	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 922 575
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	38 080 822
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 992 785	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	122 610 714
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszu 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.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	84 992 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 610 714
27.	Költségvetési hiány:	37 617 929	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	37 617 929	Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a 3/2026. (III.13.) önk. rendelethez