

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

2. melléklet a 2/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	284 667 010	Személyi juttatások	74 923 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 238 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 764 685
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	83 208 350
4.	Közhatalmi bevételek	44 795 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000
5.	Működési bevételek	15 193 114	Egyéb működési célú kiadások	14 796 691
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési tartalék	3 653 452
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	368 893 246	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 946 508
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	52 817 055	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 261 453	Likviditási célú hitelek törlesztése	7 000 000
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 555 602	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 000 000	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	221 208 191
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 555 602
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	59 817 055	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	238 763 793
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	428 710 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	428 710 301
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	178 946 738
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 295 746	Beruházások	6 121 400
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	155 605 893
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Fejlesztési tartalék	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	89 295 746	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	161 727 293
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	72 431 547	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 431 547	Hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitel felvétele			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	72 431 547	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	161 727 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 727 293
27.	Költségvetési hiány:	72 431 547	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	161 727 293

