

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 319 862	Személyi juttatások	237 979 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 392 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 128 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	144 237 000
4.	Közhatalmi bevételek	47 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 240 000
5.	Működési bevételek	39 604 000	Egyéb működési célú kiadások	12 948 734
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Tartalékok	42 777 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	346 465 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	478 309 734
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	90 260 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 658 089	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	8 601 917	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	60 185 783	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	60 185 783	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 601 917
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	150 445 789	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 601 917
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	496 911 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	496 911 651
26.	Költségvetési hiány:	131 843 872	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 2/2026. (II.26.) 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	273 772 000	Beruházások	232 652 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	168 350 000
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	1 000 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 772 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	401 002 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>126 230 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 261 000	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	54 969 000	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	126 230 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	401 002 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	401 002 000
27.	Költségvetési hiány:	126 230 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez