

**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	205,218,189	Személyi juttatások	167,599,683
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,683,819
3	Közhatalmi bevételek	33,100,000	Dologi kiadások	105,956,299
4	Működési bevételek	48,260,492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,200,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12,699,303
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	378,500
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	286,578,681	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	309,139,104
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27,973,277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	27,973,277	Likviditási célú hitelek törlesztése	24,000,000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24,000,000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	24,000,000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4,212,854
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)	51,973,277	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	28,212,854
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	338,551,958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	337,351,958
26	Költségvetési hiány:	22,560,423	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1,200,000

2. melléklet a 3 / 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		Beruházások	37,426,213
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1,200,000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	38,626,213
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	37,426,213	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	37,426,213	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)	37,426,213	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37,426,213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38,626,213
27	Költségvetési hiány:	38,626,213	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1,200,000	Bruttó többlet:	-