

**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	165,414,884	Személyi juttatások	143,994,282
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,713,921
3	Közhatalmi bevételek	110,032,556	Dologi kiadások	79,624,980
4	Működési bevételek	14,696,872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,309,556
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	22,145,175
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1,000,000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	290,144,312	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	265,787,914
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49,121,523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49,121,523	Likviditási célú hitelek törlesztése	17,000,000
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)	17,000,000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	17,000,000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3,512,306
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)	66,121,523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20,512,306
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	356,265,835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	286,300,220
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24,356,398
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	69,965,615

2. melléklet a 4 / 2026. (II.25.) 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	34,332,475
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	60,265,615
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7,000,000
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)	101,598,090
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>31,632,475</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31,632,475	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)	31,632,475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31,632,475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101,598,090
27	Költségvetési hiány:	101,598,090	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	69,965,615	Bruttó többlet:	-