

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

Forintban! Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 655 588	255 009 079	Személyi juttatások	311 125 000	264 978 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 862 000	22 680 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 336 000	34 840 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	152 670 176	124 939 773
4.	Közhatalmi bevételek	127 910 000	112 255 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 310 000	6 531 000
5.	Működési bevételek	21 751 000	23 335 000	Egyéb működési célú kiadások	26 961 000	27 730 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		Tartalékok	65 969 000	100 795 566
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	476 223 588	413 279 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	604 371 176	559 814 339
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	139 177 448	155 330 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 177 448	155 330 838	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 029 860	8 795 578
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	139 177 448	155 330 838	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 029 860	8 795 578
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	615 401 036	568 609 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	615 401 036	568 609 917
26.	Költségvetési hiány:	128 147 588	146 535 260	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 4 / 2026 (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	45 340 000	14 611 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 461 000	20 000 000
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					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	42 749 000	16 806 434
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	112 550 000	51 417 434
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>112 550 000</i>	<i>51 417 434</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 550 000	51 417 434	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	112 550 000	51 417 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	112 550 000	51 417 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	112 550 000	51 417 434
27.	Költségvetési hiány:	112 550 000	51 417 434	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2026 (II.16.) önkormányzati rendelethez