

## 5. melléklet

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 099 273	Személyi juttatások	66 738 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 121 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 017
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	135 863 492
4.	Közhatalmi bevételek	33 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	42 158 792		
8.				
9.				
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>486 229 450</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>225 893 558</b>
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	25 795 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 795 350	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 910 346
18.	Értékpapírok bevételei		Központi irányításvégző kiadás	236 088 547
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>25 795 350</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>247 998 893</b>
20.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>512 024 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>473 892 451</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>260 335 892</b>
22.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>38 132 349</b>

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	50 646 893
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	2 485 456
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>53 132 349</b>
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	25 795 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>25 795 350</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>40 795 350</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>53 132 349</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 132 349</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>12 336 999</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>