

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 333 401	1 333 401		Személyi juttatások	1 331 349	1 060 480	270 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 852	79 950	90 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 866	140 947	29 919
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	810 400	636 211	174 189
4.	Közhatalmi bevételek	697 500	297 632	399 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 500	36 500	
5.	Működési bevételek	403 437	300 957	102 480	Egyéb működési célú kiadások	300 798	163 763	137 035
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 625 190	2 031 940	593 250	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 649 913	2 037 901	612 012
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	72 621	53 859	18 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 723	5 961	18 762	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	47 898	47 898		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 898	47 898	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	222 621	203 859	18 762	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	197 898	197 898	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 847 811	2 235 799	612 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 847 811	2 235 799	612 012
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet (2.1.) a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	188 769	22 459	166 310
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 508		143 508
3.	Felhalmozási bevételek	50 000	37 989	12 011	Felújítások	225 204	24 000	201 204
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	5 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	155 479		155 479
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12		12
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	42 989	12 011	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	413 985	46 459	367 526
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	391 565	3 470	388 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 565	3 470	388 095	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 580		32 580
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	391 565	3 470	388 095	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 580		32 580
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	446 565	46 459	400 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	446 565	46 459	400 106
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet (2.2.) a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez