

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	356 689 554	Személyi juttatások	265 721 002
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 220 940
3	Közhatalmi bevételek	126 850 000	Dologi kiadások	208 628 309
4	Működési bevételek	49 832 666	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	48 655 432
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	7 748 021
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	533 372 220	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	561 135 683
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 527 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 527 890	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 650 741
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)	99 527 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 650 741
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	632 900 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	572 786 424
26	Költségvetési hiány:	27 763 463	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	60 113 686

2. melléklet a 4 / 2026. (II.27.) 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	214 040 487	Beruházások	259 014 775
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 674 880
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	214 040 487	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	288 689 655
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>14 535 482</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 535 482	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)	14 535 482	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 575 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	288 689 655
27	Költségvetési hiány:	74 649 168	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	60 113 686	Bruttó többlet:	-