

**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	1 044 748 780	Személyi juttatások	644 167 276
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 771 492
3	Közhatalmi bevételek	33 715 092	Dologi kiadások	309 643 222
4	Működési bevételek	57 732 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 581 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 950 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 136 195 872	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 196 113 490
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 372 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 372 433	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	32 454 815
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)	92 372 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 454 815
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 228 568 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 228 568 305
26	Költségvetési hiány:	59 917 618	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a I / 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	40 024 928
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 579 162
3	Felhalmozási bevételek	7 500 000	Felújítások	25 613 138
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 579 162
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7	Közhatalmi bevételek (átcsoportosítása)	27 284 908		
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	34 784 908	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	65 638 066
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 853 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 853 158	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)	30 853 158	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 638 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 638 066
27	Költségvetési hiány:	30 853 158	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-