

**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	58 706 383	Személyi juttatások	48 953 900
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 480 863
3	Közhatalmi bevételek	1 160 000	Dologi kiadások	25 623 683
4	Működési bevételek	2 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	103 340
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	6 575 547		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 341 930	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	82 611 786
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 404 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 404 524	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	1 134 668
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)	14 404 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 134 668
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	83 746 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	83 746 454
26	Költségvetési hiány:	13 269 856	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2026. (II.12.) 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	10 239 407	Beruházások	17 201 006
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 187 700
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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 239 407	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	20 388 706
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 149 299</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 149 299	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)	10 149 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 388 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 388 706
27	Költségvetési hiány:	10 149 299	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-