

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2026. évi előirányzat
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 614 242	Személyi juttatások	32 447 450	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 351 125	
3	Közhatalmi bevételek	465 254	Dologi kiadások	27 595 462	
4	Működési bevételek	11 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 605 201	
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.)	66 599 496	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	68 249 238	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	140 285 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 285 480	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel	135 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír beváltása, 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	135 000 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 305 216	
22	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	140 285 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	136 305 216	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	206 884 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	204 554 454	
26	Költségvetési hiány:	1 649 742	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 330 522	

Forintban!

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	72 829 688	Beruházások	130 974 985
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	154 691 632
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)	72 829 688	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	285 666 617
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>210 506 407</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 706 407	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír beváltása, értékesítése	86 800 000	Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	210 506 407	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 336 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	285 666 617
27	Költségvetési hiány:	212 836 929	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	2 330 522	Bruttó többlet:	-