

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

Forrban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 739 348	Személyi juttatások	90 605 880
2	1.-ből EU-s támogatás	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 300 000
3	Közhatalmi bevételek	3 850 000	Dologi kiadások	60 729 464
4	Működési bevételek	35 415 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 600 000
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.)	149 025 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	163 735 344
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)	16 198 086	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 198 086	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 487 970
22	Váltobevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltoikiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 198 086	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 487 970
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	165 223 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	165 223 314
26	Költségvetési hiány:	14 710 116	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2026. (II.5.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértége (Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 819 650
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	9 071 312
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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13 890 962
13	<i>Hiány' belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 890 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 890 962	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		Betelketési célú belföldi, 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)	13 890 962	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 890 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 890 962
27	Költségvetési hiány:	13 890 962	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-