

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 326 172	Személyi juttatások	54 705 955
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 976
3	Közhatalmi bevételek	17 880 000	Dologi kiadások	53 638 319
4	Működési bevételek	3 750 035	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 840 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	500 000		
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 500 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	88 956 207	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	119 410 250
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 416 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 416 210	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	962 167
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)	31 416 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	962 167
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	120 372 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	120 372 417
26	Költségvetési hiány:	30 454 043	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 1 / 2026. (III.5) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Beruházások	64 348 583
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 718 615
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	63 300 000
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	Biztosítói kártérítés	31 875 336		
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 875 336	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	127 648 583
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>80 773 247</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 773 247	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)	80 773 247	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	127 648 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 648 583
27	Költségvetési hiány:	80 773 247	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a I / 2026. (III.5) önkormányzati rendelethez