

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2026. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2026. évi előirányzat |
|              | A                                                                 | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 45 885 368            | Személyi juttatások                                          | 61 615 330            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 48 623 507            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 924 988             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 38 482 514            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 4 200 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 500 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 6 211 000             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 360 000             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 104 919 875           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 114 882 832           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 11 526 377            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 11 526 377            | 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 befürldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Egyéb                                                             |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltobevételek                                                    |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 563 420             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                                                              |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 11 526 377            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 563 420             |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 116 446 252           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 116 446 252           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 9 962 957             | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2026. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2026. évi előirányzat |
|              | A                                                             | B                     | C                                                                | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 49 269 402            | Beruházások                                                      | 67 168 888            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 5 407 743             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      |                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek(adó bev.)                   |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 49 269 402            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 72 576 631            |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            | 23 307 229            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 23 307 229            | 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 befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )        |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 23 307 229            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 72 576 631            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 72 576 631            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 23 307 229            | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |