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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	662 119 256	Személyi juttatások	429 239 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 241 766	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 395 262
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	306 527 007
4.	Közhatalmi bevételek	61 656 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 518 000
5.	Működési bevételek	67 033 734	Egyéb működési célú kiadások	211 154 576
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 325 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**1 002 476 256**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 030 663 411**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*50 238 203*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 238 203	Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 830 025
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*30 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	20 221 023
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Hivatal finanszírozás	
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**52 051 048**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 002 476 256**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 082 714 459**
26.	**Költségvetési hiány:**	**28 187 155**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**80 238 203**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	14 378 636
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	2 100 000	Felújítások	12 450 000
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**2 100 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**26 828 636**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	*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.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 100 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**26 828 636**
27.	**Költségvetési hiány:**	**24 728 636**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**24 728 636**	**Bruttó többlet:**	**-**

Összes 1.1	1 731 824 245	1 679 819 958
Összes 2.1+2.2	1 004 576 256	1 109 543 095
Különbség	727 247 989	570 276 863

2.2. melléklet a 2 / 2026 (III.12.) önkormányzati rendelethez