

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 718 486	Személyi juttatások	26 616 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 685 384	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 556 812
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 720 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 606 043
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	18 298 332
7.	Egyéb működési bevételek	300 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 253 870	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 897 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 710 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 710 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	987 183
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 710 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	987 183
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	43 964 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 884 714
24.	Költségvetési hiány:	28 643 661	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	24 920 000	Tárgyévi többlet:	-

2. melléklet a 2/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 058 978	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	12 138 978
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.)	37 058 978	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 138 978
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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.	<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			
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)	37 058 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 138 978
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 920 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	24 920 000

2. melléklet a 2/2026. (II.14.) önkormányzati rendelethez