

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

8. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	6.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	853 037 188 Ft	913 411 930 Ft	1.	Személyi juttatások	1 153 804 000 Ft	1 192 817 639 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 014 000 Ft	174 482 577 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 286 500 000 Ft	1 286 500 000 Ft	3	Dologi kiadások	724 859 000 Ft	733 554 005 Ft
3.	Működési bevételek	145 760 000 Ft	152 046 155 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	647 040 629 Ft	679 791 336 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás			5/1.	-ebből tartalék	143 215 675 Ft	167 966 382 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 285 297 188 Ft	2 351 958 085 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 695 717 629 Ft	2 786 645 557 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	410 420 441 Ft	434 687 472 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410 420 441 Ft	434 687 472 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölcsön törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	410 420 441 Ft	434 687 472 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 695 717 629 Ft	2 786 645 557 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 695 717 629 Ft	2 786 645 557 Ft
11.	Költségvetési hiány:	410 420 441 Ft	434 687 472 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat
1	2	3			5	6	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 412 919	60 412 919	1.	Beruházások	172 348 000 Ft	176 029 402 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	60 412 919	60 412 919	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.	Felhalmozási bevételek	40 843 360	49 602 180	2.	Felújítások	93 250 000 Ft	92 250 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
3/1.	3.-ból EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	101 256 279 Ft	110 015 099 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	275 010 000 Ft	277 691 402 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	204 079 559 Ft	198 002 141 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 079 559 Ft	198 002 141 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölcsön törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft		11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	204 079 559 Ft	198 002 141 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	305 335 838 Ft	308 017 240 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	305 335 838 Ft	308 017 240 Ft
9.	Költségvetési hiány:	173 753 721 Ft	167 676 303 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 001 053 467 Ft	3 094 662 797 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 001 053 467 Ft	3 094 662 797 Ft