

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 825 288	Személyi juttatások	472 230 920
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629
3	Közhatalmi bevételek	663 500 000	Dologi kiadások	197 039 550
4	Működési bevételek	25 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	590 777 881
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	80 500 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 242 575 288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 337 414 980
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	423 360 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 360 000	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	285 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 247 436
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)	423 360 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	305 247 436
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 665 935 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 642 662 416
26	Költségvetési hiány:	94 839 692	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	23 272 872

2. melléklet a 4 / 2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	298 644 922
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	126 233 394
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	116 605 444		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	116 605 444	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	424 878 316
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>285 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	285 000 000	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)	285 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	401 605 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	424 878 316
27	Költségvetési hiány:	308 272 872	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	23 272 872	Bruttó többlet:	-