

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

4. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 210 343 Ft	85 704 689 Ft	1.	Személyi juttatások	84 804 780 Ft	87 257 205 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 339 399 Ft	12 674 879 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	94 633 326 Ft	94 633 326 Ft	3	Dologi kiadások	56 705 330 Ft	57 072 049 Ft
3.	Működési bevételek	3 644 000 Ft	5 024 570 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 114 308 Ft	6 114 308 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	45 967 307 Ft	51 126 861 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	38 895 608 Ft	43 681 449 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	183 487 669 Ft	185 362 585 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	205 931 124 Ft	214 245 302 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	22 443 455 Ft	28 882 717 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 443 455 Ft	28 882 717 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 belföldi, 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)	22 443 455 Ft	28 882 717 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	205 931 124 Ft	214 245 302 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	205 931 124 Ft	214 245 302 Ft
11.	Költségvetési hiány:	22 443 455 Ft	28 882 717 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	22 892 300 Ft	22 892 300 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	1 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	26 693 550 Ft	26 693 550 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	0 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	0 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	49 585 850 Ft	49 585 850 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	52 556 545 Ft	52 556 545 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 556 545 Ft	52 556 545 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 belföldi, 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	2 970 695 Ft	2 970 695 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.)	52 556 545 Ft	52 556 545 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	2 970 695 Ft	2 970 695 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	52 556 545 Ft	52 556 545 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	52 556 545 Ft	52 556 545 Ft
9.	Költségvetési hiány:	49 585 850 Ft	49 585 850 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	258 487 669 Ft	266 801 847 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	258 487 669 Ft	266 801 847 Ft