

Uppony Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

2/2026. (II.25.)

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv
1	2	3
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)	89 756 716
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)	66 559 102
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai	40 212 761
2.2	Elvonások és befizetések	
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n	
2.5	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	9 487 643
2.6	Egyéb kiegészítő támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 858 698
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)	8 388 304
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 388 304
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.3)	4 570 000
4.1.	Jövedelemadók	
4.2.	Vagyoni tip. Adók, Termékek és szolgáltatások adói	4 550 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....5.10)	10 239 310
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 048 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	7 191 310
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	
5.7.	ÁFA visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)	6 043 006
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	6 043 006
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről	4 000 000

10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.3	Maradvány igénybe vétele	2 043 006
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)	95 799 722

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv
1	2	3
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+10)	90 469 903
2.	I/1 Személyi juttatások	45 547 715
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 531 968
4.	I/3. Dologi kiadások*	23 730 114
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 750 000
6.	I/5. Elvonások és befizetések	
7.	I/6. Egyéb működési célú kiadások	509 280
8.	I/7. Beruházások	1 017 522
9.	I/8. Felújítás*	10 383 304
10.	I/9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000
11	II. Finanszírozási kiadások (12+13+14)	5 329 819
12.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (12.1+...+12.8)	
12.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	4 000 000
12.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 329 819
12.5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
12.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
12.7	Pénzügyi lízing kiadásai	
12.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (13.1+...+13.4)	
13.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
13.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
13.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
13.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
14.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)	95 799 722

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 1. sor) (+/-)	
---	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 9. sor)	

1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 11. sor)	
------	--	--

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	50 832 335	Személyi juttatások	29 855 488
2.	Közhatalmi bevételek	2 924 000	Munkaadókat terhelő járulék	3 987 917
3.	Működési bevételek	6 522 000	Dologi kiadások	24 068 000
4.	Támogatásértékű bev.		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	360 000
6.			Elvonások és befizetések	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	60 278 335	Költségvetési kiadások összesen:	60 521 405
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülr.	4 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Likvid hitelek törlesztése	4 000 000
16.	Működési célú maradvány igénybe vétele	1 831 650	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Külföldi finanszírozási bevételek		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
			Bef. célú értékpapírok vásárlása	
			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	1 588 580
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	1 831 650	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	5 588 580
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	66 109 985	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	66 109 985
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

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

3.sz.melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		Beruházások	3 055 697
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	350 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁHT-n kívülről)		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Működési bevétel fel nem használt része			
5.	Közhatalmi bevétel működésre fel nem használt része			
6.	ÁFA visszatérítés			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-	Költségvetési kiadások összesen:	3 405 697
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Maradvány igénybe vétele	3 405 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
15.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
16.	ÁHT-n belüli megelőlegezések törlesztése		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
17.	Központi irányítószervei támogatás		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
18.	Betétek megszüntetése		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
20.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	3 405 697	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	3 405 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 405 697
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-