

Nf. melléklet

2026. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátréki bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított	2026. évi teljesítés	Kiadások	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított	2026. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	116 050 000			1. Személyi juttatás	596 167 186		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 685 002		
2. Támogatásértéki bevételek	725 171 697			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710		
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	51 931 200			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	47 303 450		
- ebből Önkormányzat működési támog.	640 443 794			- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14 950 000		
3. Közhatalmi bevételek	80 500 000			- Szoc. pol. juttatások	27 600 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	30 875 651			<b>5. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000		
- Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			<b>AHT-n belüli megelőleg. visszaf.</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 002 597 348</b>			<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 002 597 348</b>	<b>0</b>	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	13 000 000			1. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 500 000		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	1 000 000			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	8 000 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	15 000 000		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>14 000 000</b>			<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>42 500 000</b>		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	29 500 000			III. Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	29 500 000			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>29 500 000</b>			<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>43 500 000</b>			<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 046 097 348</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 046 097 348</b>	<b>0</b>					