

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYES ÖSSZEVIKT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE

.../2026. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) rendelet 1. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	1/2026. (III.12.) rendelet EREDETI ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	1/2026. (III.12.) rendelet EREDETI ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 257 363	30 695	7 288 058	K 1	Személyi juttatások	5 115 587	47 352	5 162 939
B 3	Közhatalmi bevételek	4 862 871	0	4 862 871	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 773	7 798	764 571
B 4	Működési bevételek	2 009 865	0	2 009 865	K 3	Dologi kiadások	5 064 863	3 029	5 067 892
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	680 800	0	680 800	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	163 000	0	163 000
					K 301-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 058 198	16 965	2 075 163
					K 513	Tartalékok	154 137	-47 787	106 350
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 810 899	30 695	14 841 594		Működési célú költségvetési kiadások összesen	13 312 558	27 357	13 339 915
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>					<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>1 498 341</i>	<i>3 338</i>	<i>1 501 679</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 808 728	0	3 808 728	K 6	Benházások	3 870 111	0	3 870 111
B 5	Felhalmozási bevételek	657 923	0	657 923	K 7	Felújítások	2 324 626	3 338	2 327 964
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	9 239	0	9 239	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	127 960	0	127 960
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 475 890	0	4 475 890		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 322 697	3 338	6 326 035
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>1 846 807</i>	<i>3 338</i>	<i>1 850 145</i>					
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 286 789	30 695	19 317 484		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 635 255	30 695	19 665 950
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>348 466</i>	<i>0</i>	<i>348 466</i>		<i>Költségvetési többlet</i>			
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	225 000	0	225 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	450 000	0	450 000
B 8112-	Finanszírozási bevételek (likviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	481 500	0	481 500	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	163 194	0	163 194
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K 912	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000	0	2 000 000
B 812	Belföldi értékpapírok bevételei	2 255 160	0	2 255 160		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 613 194	0	3 613 194
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 961 660	0	3 961 660		<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>348 466</i>	<i>0</i>	<i>348 466</i>
	<i>Finanszírozási hiány</i>					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 248 449	30 695	23 279 144
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 248 449	30 695	23 279 144					