

5 számú melléklet 2025.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése 2026 évi terv (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2026 évi terv	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított.	Teljesítés	2026 évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 137 820	32 275 112	32 275 112	30 784 582	K1 Személyi juttatások	37 964 440	39 365 919	39 365 919	35 171 640
Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 600 000	29 348 061	29 348 061	24 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 740 377	4 957 311	4 957 311	4 572 313
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 737 820	61 623 173	61 623 173	55 284 582	K3 Dologi kiadások	25 095 000	26 064 097	26 064 097	24 469 000
B3 Közhatalmi bevételek	10 680 000	12 540 465	12 540 465	12 620 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 271 000	4 636 315	4 636 315	5 547 000
- Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 518 750	3 518 750	3 600 000	K5 Egyéb működési célú				
-Értékesítési és forgalmi adó IPA	7 500 000	8 907 802	8 907 802	8 900 000	- ebből tartalék				
- Egyéb áruhaszn.és szolg.					K9 Finanszírozási kiadások				
- Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	113 913	113 913	120 000					
B4 Működési bevételek	4 600 000	6 159 635	6 159 635	2 320 000					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		669 730	669 730	500 000					
B8 Finanszírozási bevételek									
Működési bevételek mindösszesen:	57 017 820	80 993 003	80 993 003	70 224 582	Működési kiadások mindösszesen:	72 070 817	75 023 642	75 023 642	69 759 953

5/1 számú melléklet 2025.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése 2026 évi terv (Ft-ban)

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2026 évi terv
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		33 943 446	33 943 446	
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	20 456 042	21 528 140	21 528 140	15 140 630
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 456 042	20 456 042	20 456 042	15 140 630
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 456 042	55 471 586	55 471 586	15 140 630

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	2026 évi terv
K6 Beruházások	0	33 609 670	33 609 670	0
K7 Felújítások		11 324 009	11 324 009	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	701 513	980 012	980 012	1 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 701 532	15 527 256	15 527 256	15 105 259
- ebből tartalék	3 281 532	12 949 207		12 455 259
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 403 045	61 440 947	61 440 947	16 105 259

Bevételek mindösszesen	77 473 862	136 464 589	136 464 589	85 365 212
-------------------------------	------------	-------------	-------------	------------

Kiadások mindösszesen:	77 473 862	136 464 589	136 464 589	85 865 212
-------------------------------	------------	-------------	-------------	------------