

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
						K1 - Személyi juttatások	25,310,000	23,373,200	1,936,800	
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	35,178,126	33,115,434	2,062,692		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,480,000	3,354,108	125,892	
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	11,650,000	11,650,000			K3 - Dologi kiadások	16,574,521	16,574,521		
4.	B4 - Működési bevételek	707,629	302,629	405,000		K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,194,000	2,194,000		
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,355,000	950,000	405,000	
6.						K513 - Tartalékok	2,200,000	2,200,000		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	47,535,755	45,068,063	2,467,692		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	51,113,521	48,645,829	2,467,692	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	4,624,245	4,624,245			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4,624,245	4,624,245			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,046,479	1,046,479		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	4,624,245	4,624,245			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,046,479	1,046,479		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	52,160,000	49,692,308	2,467,692		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	52,160,000	49,692,308	2,467,692	
24.	Költségvetési hiány:	3,577,766	3,577,766	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5,967,122	5,967,122			K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	7,200,000	7,200,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	5,967,122	5,967,122			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	7,200,000	7,200,000		
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1,232,878	1,232,878			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,232,878	1,232,878			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1,232,878	1,232,878			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	7,200,000	7,200,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	7,200,000	7,200,000		
28.	Költségvetési hiány:	1,232,878	1,232,878	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----