

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			
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	43,723,510	39,598,126	4,125,384		K1 - Személyi juttatások	30,700,000	26,826,400	3,873,600	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	3,650,000	3,650,000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,100,000	3,848,216	251,784	
3.	B4 - Működési bevételek	612,219	335,219	277,000		K3 - Dologi kiadások	15,557,307	15,557,307		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	1,800,000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	597,000	320,000	277,000	
6.						K513 - Tartalékok	9,104,397	9,104,397		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	47,985,729	43,583,345	4,402,384		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	61,858,704	57,456,320	4,402,384	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	15,034,271	15,034,271			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,034,271	15,034,271			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,161,296	1,161,296		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	15,034,271	15,034,271			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,161,296	1,161,296		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	63,020,000	58,617,616	4,402,384		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	63,020,000	58,617,616	4,402,384	
24.	Költségvetési hiány:	13,872,975	13,872,975	----	----	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	1,000,000	1,000,000			K6 - Beruházások	2,500,000	2,500,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	3,600,000	3,600,000		
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)	1,000,000	1,000,000			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	6,100,000	6,100,000		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	5,100,000	5,100,000			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,100,000	5,100,000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány 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)	5,100,000	5,100,000			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	6,100,000	6,100,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	6,100,000	6,100,000		
28.	Költségvetési hiány:	5,100,000	5,100,000	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----