

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 ÁH-n belülről	45,684,456	43,597,554	2,086,902		K1 - Személyi juttatások	33,742,000	31,805,200	1,936,800	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2,740,000	2,740,000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,790,000	4,639,898	150,102	
3.	B4 - Működési bevételek	504,149	419,149	85,000		K3 - Dologi kiadások	11,347,659	11,347,659		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,600,000	2,600,000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	525,000	440,000	85,000	
6.						K513 - Tartalékok	2,400,000	2,400,000		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	48,928,605	46,756,703	2,171,902		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	55,404,659	53,232,757	2,171,902	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	7,609,395	7,609,395			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,609,395	7,609,395			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.	Hány 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	1,133,341	1,133,341		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7,609,395	7,609,395			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,133,341	1,133,341		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	56,538,000	54,366,098	2,171,902		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	56,538,000	54,366,098	2,171,902	
24.	Költségvetési hiány:	6,476,054	6,476,054	----	----	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	5,816,000	5,816,000			K6 - Beruházások	6,122,000	6,122,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	11,100,000	11,100,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	B3 - Közhatalmi bevételek					K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	5,816,000	5,816,000			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	17,222,000	17,222,000		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	11,406,000	11,406,000			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11,406,000	11,406,000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>					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)	11,406,000	11,406,000			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	17,222,000	17,222,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	17,222,000	17,222,000		
28.	Költségvetési hiány:	11,406,000	11,406,000	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----