

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	543,713,115	529,426,309		14,286,806	K1 - Személyi juttatások	426,479,000	404,704,827	14,682,000	7,092,173
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	54,900,000	50,575,000	4,325,000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57,787,000	54,296,512	1,720,000	1,770,488
3.	B4 - Működési bevételek	62,059,379	42,011,172	19,842,352	205,855	K3 - Dologi kiadások	216,581,706	200,833,106	10,118,600	5,630,000
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	731,140	731,140		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	4,975,000	7,328,248	-2,353,248	
6.						K513 - Tartalékok	21,757,415	21,757,415		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	660,672,494	622,012,481	24,167,352	14,492,661	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	728,311,261	689,651,248	24,167,352	14,492,661
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	86,487,674	86,487,674			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86,487,674	86,487,674			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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18,848,907	18,848,907		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	86,487,674	86,487,674			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	18,848,907	18,848,907		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	747,160,168	708,500,155	24,167,352	14,492,661	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	747,160,168	708,500,155	24,167,352	14,492,661
24.	Költségvetési hiány:	67,638,767	67,638,767	----	----	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 AH-n belülről	21,678,248	21,678,248			K6 - Beruházások	35,000,000	35,000,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	8,000,000	8,000,000		
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)	21,678,248	21,678,248			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	43,000,000	43,000,000		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	21,321,752	21,321,752			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21,321,752	21,321,752			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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+21)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz 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)	21,321,752	21,321,752			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	43,000,000	43,000,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	43,000,000	43,000,000		
28.	Költségvetési hiány:	21,321,752	21,321,752	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----