

I. 2026.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet

(tartalmazza a Tündérmű Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

	Bevételek	2026.eredeti előirányzat	Kiadások	2026.eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	238 086 312	Személyi juttatások	203 475 699
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	36 560 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	24 812 540
4.	Közhatalmi bevételek	125 092 334	Dologi kiadások	212 074 120
5.	Működési bevételek	20 197 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 953 020	Egyéb működési célú kiadások	63 523 755
7.	Működési célú bevételek összesen:	423 889 586	ebből: Tartalékok	21 845 940
8.			Működési célú kiadások összesen:	507 886 114
9.	Felhalmozási célú bevételek			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 837 499	Felhalmozási célú kiadások	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	3 009 900	Beruházások	149 598 048
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	13 049 900
13.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	241 290
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 847 399	Felhalmozási célú tartalék	0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:	162 889 238
16.	Költségvetési bevételek összesen:	442 736 985		
17.			Költségvetési kiadások összesen:	670 775 352
18.	Finanszírozási bevételek:			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
21.	ÁH belüli megelőlegezés	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
22.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	236 400 805	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 362 438
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	236 400 805	Finanszírozási kiadások összesen:	8 362 438
23.	Mindösszesen bevételek:	679 137 790	Mindösszesen kiadások:	679 137 790