

2026. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2026. évi terv	2026. évi módosított	2026. évi módosított	KIADÁSOK	2026. évi terv	2026. évi módosított	2026. évi módosított
Intézményi működési bevételek	1 210 000			Személyi juttatások	34 824 740		
Közhatalmi bevételek	15 100 000			Munkaadókat terhelő járulék	4 312 097		
Állami támogatás	31 683 603			Dologi kiadás	37 866 000		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	419 674			Működési célú átadás ÁH-n belülré	110 000		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülré	4 972 000		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	3 900 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	400 000		
Működési bevételek	48 413 277	-	-	Működési kiadások összesen	86 384 837	-	-
Ingatlan értékesítés				Beruházás	23 012 904		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	36 189 598		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	19 012 904			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülré			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülré	400 000		
Felhalmozási bevételek	19 012 904	-	-	Felhalmozási kiadások	59 602 502	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesezés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	67 426 181	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	145 987 339	-	-
				Általános tartalék	740 575	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	80 552 457			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	80 552 457			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	740 575	-	-
Passzív függő, átfutó				ÁHl előleg visszafiz.	1 250 724		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 978 638	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 978 638	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2024. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2024. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2024. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		