

				2. számú melléklet			
2026. évi Működési és felhalmozási mérleg							
				Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	24 113 127	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	6 896 632	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 081 600	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	-	-	-	Külső személyi juttatások K12	21 423 755	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	37 505 355	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	5 360 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	1 898 182	-	-	Üzemeltetési anyagok K31	3 030 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	35 177 941	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	240 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 500 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	23 786 034	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	25 000 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	8 045 000	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	35 101 034	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 900 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	26 550 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	232 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	1 900 000	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	16 740	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	1 556 590	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	960 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	2 350 000	-	-
Kamatbevétel B408	10 000	-	-	Tartalékok K513	-	-	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	3 906 590	-	-
Működési bevétel:	1 218 740	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	83 772 979	0	0
				Működési tartalék			
Működési célú bevételek	62 946 681	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön K861	0	0	0
Előző évi működési pénzmaradvány	82 785 378	0	0	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	834 906	0	0
Működési hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Finanszírozási célú kiadások	834 906	-	-
Áh belüli megelőlegezése		0	0				
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	84 607 885	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 732 059	0	0	Többlet:			
Hiány:	-61 124 174	0	0	Felújítás	48 567 900	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	300 000	0	0	Beruházás	12 856 274	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	61 424 174	-	-
Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 424 174	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	0	0	Többlet:	-61 124 174	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 032 059	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 032 059	0	0				

	2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások				
Ft-ban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 218 740	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	232 000	0	0	
ellátási díjak	16 740	0	0	
Tulajdonosi bevételek	960 000	0	0	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	35 177 941	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 177 941	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	26 550 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	300 000	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú kölcsönök bevételei államháztartáson belülről	300 000	0	0	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 785 378	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	82 785 378	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 032 059	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
83 772 979	0	0		
Személyi juttatások	37 505 355	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 360 000	0	0	
Dologi kiadások	35 101 034	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 906 590	0	0	
felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	62 259 080	0	0	
Beruházások	12 856 274	0	0	
Felújítás	48 567 900	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	834 906	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 032 059	0	0	

	2.3. számú melléklet			
Beruházások és felújítások				
		Ft-ban		
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés
	Hivatalba bútorok			
1.	Beruházások összesen	12 856 274		-
	játszótér, traktor, kamerarendszer			
2.	Felújítás összesen	48 567 900		-
	óvoda épülete			
			-	-
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		-	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 424 174	-	-

2.4 számú melléklet

2026. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Háziorvos támogatása</i>			
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
<i>felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁH belülről</i>	300 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	300 000	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen (otthonátogatás)	1 898 182	-	-

	2.5 számú melléklet		
2026. évi Véglegesen átadott pénzeszközök			
	ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
		-	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-
<i>temetési támogatás</i>	200 000		
<i>születési támogatás</i>	200 000		
<i>önkormányzat által saját hatáskorban adott segély, időskorúak</i>	1 500 000		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 900 000		-
<i>Újvári János Reform. Szeretetsz.+Máltai Szeretetszolg.(50.0</i>	1 050 000		
<i>Sportegyesület támogatása</i>	800 000		
<i>Közönsen Jobaházáért</i>	300 000		
<i>Evangélikus és katolikus egyház</i>	200 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	2 350 000		-
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	4 250 000	-	-

	2.6 számú melléklet		
2026. évi Szociális juttatások			
		Et-ban	
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély			
Temetési segély	200 000		
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési támogatás	200 000		
-fogorvosi ellátás megtérítése			
-bursa támogatás			
- időskorúak támogatása	900 000		
- iskolakezdési támogatás	600 000		
Eseti pénzbeli ellátások	-		
természetbeni ellátás			
működési célú támogatások ÁH belülré			
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 900 000	-	-