

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	15 081 565			Személyi juttatások	43 154 816		
Közhatalmi bevételek	157 700 000			Munkaadókat terhelő járulékok	6 005 000		
Allami támogatás	112 599 273			Dologi kiadás	126 986 450		
				Előző év elszámolásból befizetés			
				Elvonások, befizetések	82 852 924		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	5 103 325			Működési célú átadás ÁH-n belülré	2 212 586		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülré	5 567 060		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	3 545 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	81 350 259		
Működési bevételek	290 484 163	-	-	Működési kiadások összesen	351 674 095	-	-
Ingatlan értékesítés	7 691 200			Beruházás	71 865 595		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	94 350 557		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	81 454 029			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülré			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülré	750 000		
Felhalmozási bevételek	89 145 229	-	-	Felhalmozási kiadások	166 966 152	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesevés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	379 629 392	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	518 640 247	-	-
				Általános tartalék	2 500 000	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	145 728 176			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	145 728 176			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	2 500 000	-	-
				Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafiz.	4 217 321		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 357 568	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 357 568	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ 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)	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			