

8.melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VIII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)(Ft)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2025.eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025.tény adatok	Kiadás	2025.eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025.tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	794 674 163	833 280 953	833 280 953	Személyi juttatások	972 647 603	994 656 407	991 065 798
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 210 925	72 713 000	72 713 000				
3.	Közhatalmi bevételek	905 588 000	1 230 237 848	1 216 845 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 807 500	130 290 618	130 290 618
4.								
5.	Működési bevételek	159 110 000	221 382 428	199 715 210	Dologi kiadások	640 737 350	572 887 221	557 984 424
6.	Készlet értékesítés	930 000	39 506	39 506				
7.	Szolgáltatások ellenértéke	63 000 000	63 936 306	62 753 120				
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400 000	18 292 103	18 292 103
9.	Tulajdonosi bevételek	6 500 000	11 277 076	6 918 625				
10.	Ellátási díjak	20 800 000	26 291 921	25 863 446	Egyéb működési célú kiadások	413 233 748	1 013 924 066	561 489 369
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 460 000	16 266 901	16 105 014	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	203 467 685	487 737 250	487 737 250
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 000 000	46 833 383	32 144 729	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 237 475	12 693 119	12 693 119
13.	Kamatbevételek	10 328 000	17 303 532	17 210 221	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	0
14.	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	453 951	453 951	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000 000	61 059 000	61 059 000
15.	Egyéb működési bevételek	7 792 000	38 864 881	38 226 598	Tartalékok	137 528 588	450 434 697	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 210 000	6 755 000	6 755 000				
17.	Költségvetési bevételek összesen:	1 938 793 088	2 364 369 229	2 329 309 627	Költségvetési kiadások összesen:	2 167 826 201	2 730 050 415	2 259 122 312
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
19.	Maradvány igénybevétele	229 033 113	359 485 923	359 485 923	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	305 831 730	305 831 730
20.	Áh belüli megelőlegezés	0	312 026 993	312 026 993				
21.	Finanszírozási célú bevételek	229 033 113	671 512 916	671 512 916	Finanszírozási célú kiadások	0	305 831 730	305 831 730
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 167 826 201	3 035 882 145	3 000 822 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 826 201	3 035 882 145	2 564 954 042
23.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0	435 868 501