

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA**  
(forint)

<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>A.A. Megnevezés</b>		<b>2026.évi</b>	<b>2026. I. n évi</b>	<b>B.A. Megnevezés</b>		<b>2026.évi</b>	<b>2026. I. n évi</b>
		<b>Előirányzat</b>	<b>módosítás</b>			<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Intézmény működési bevételek	5 728 000	6 000 768	1.	Személyi juttatások	108 932 553	111 542 153
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	159 888 606	160 629 066	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 871	8 773 495
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 146 893	17 754 673	3.	Dologi kiadások	59 150 028	60 850 524
4.	Közhatalmi bevételek	15 500 000	15 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	6 064 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5.	Egyéb működési célú kiadások	16 620 609	16 620 609
6.				6.	Tartalékok	8 600 000	7 311 288
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>196 263 499</b>	<b>199 884 507</b>	7.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>207 541 061</b>	<b>211 162 069</b>
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	16 800 662	16 800 662	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei			9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 523 100	5 523 100
10.	Finanszírozási célú műveletek			10.			
11.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>16 800 662</b>	<b>16 800 662</b>	11.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 523 100</b>	<b>5 523 100</b>
12.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>213 064 161</b>	<b>216 685 169</b>	12.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>213 064 161</b>	<b>216 685 169</b>
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>C.A. Megnevezés</b>		<b>2026.évi</b>	<b>2026. I. n évi</b>	<b>D.A. Megnevezés</b>		<b>2026.évi</b>	<b>2026. I. n évi</b>
		<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>			<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Felhalmozási bevételek	0	5 629 091	1.	Beruházási kiadások	27 833 090	32 836 922
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	384 990	3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz.		
4.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>0</b>		4.	Tartalékok	22 662 636	23 672 885
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	50 495 726	50 495 726	5.			
6.	Finanszírozási célú műveletek			6.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 495 726</b>	<b>56 509 807</b>
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele			7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		
8.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>50 495 726</b>	<b>56 509 807</b>	8.	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM		
10.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>50 495 726</b>	<b>56 509 807</b>	10.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>50 495 726</b>	<b>56 509 807</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>263 559 887</b>	<b>273 194 976</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>263 559 887</b>	<b>273 194 976</b>