

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány részletezése (teljesítés)

Bevételek	985 929 463	
Kiadások		
Személyi		448 198 173
Járadék		52 832 094
Dologi		315 133 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 731 642
Egyéb működési célú kiadások		8 845 273
Beruházások		4 996 383
Felújítások		0
Egyéb felhalmozási kiadások		0
Finanszírozási kiadások		15 735 953
	985 929 463	855 472 714
Hiány/Többlet	-130 456 749	
Főösszeg	855 472 714	855 472 714

Intézmény	BEVÉTEL	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁS	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	- hiány /többlet	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási
<i>Önkormányzat int.</i>	922 201 409	806 432 897	37 687 537	78 080 975	460 664 603	441 136 379	3 792 271	15 735 953	461 536 806	365 296 518	33 895 266	62 345 022
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 248 839	131 806	0	1 117 033	77 154 081	76 685 531	468 550	0	-75 905 242	-76 553 725	-468 550	1 117 033
<i>Gondozási Központ</i>	60 677 853	59 535 109	0	1 142 744	181 023 212	180 345 232	677 980	0	-120 345 359	-120 810 123	-677 980	1 142 744
<i>Óvoda</i>	1 801 362	1 583 814	0	217 548	136 630 818	136 573 236	57 582	0	-134 829 456	-134 989 422	-57 582	217 548
Költségvetési főösszeg	985 929 463	867 683 626	37 687 537	80 558 300	855 472 714	834 740 378	4 996 383	15 735 953	130 456 749	32 943 248	32 691 154	64 822 347

<i>Finanszírozási műveletek</i>	-130 456 749
Pénzforgalmi főösszeg	855 472 714

Maradvány		855 472 714
724397	128 729 446	
336752	459 758	
632010	636 001	
816652	631 544	130 456 749

<i>Intézmény finanszírozás</i>	332 807 360
Önkormányzat összesen	1 188 280 074

Intézmény finanszírozás	332 807 360
Polgármesteri Hivatal:	76 365 000
Gondozási Központ:	120 981 360
Óvoda:	135 461 000