

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2026. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2026. év

1. Működési bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	976 479 210	1 259 751 471	4 878 614	2 241 109 295	1. Személyi juttatások	1 174 611 959	127 467 290	3 852 000	1 305 931 249
2. Közhatalmi bevételek	21 862 000	3 425 950 000	0	3 447 812 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	143 745 284	10 851 340	450 684	155 047 308
3. Működési bevételek	68 981 723	1 536 994 021	49 082 093	1 655 057 837	3. Dologi kiadások	238 828 936	1 278 039 158	46 574 850	1 563 442 944
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	600 000	0	600 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 900 000		26 900 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
				0	5.1. Elvonások, befizetések		463 638 271		463 638 271
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	0	1 051 389 576		1 051 389 576
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré		1 355 540 440	0	1 355 540 440
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré		0		0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		51 242 938	197 121 855	248 364 793
Összes költségvetési működési bevétel:	1 067 322 933	6 223 295 492	53 960 707	7 344 579 132	Összes költségvetési működési kiadás:	1 557 186 179	4 365 069 013	247 999 389	6 170 254 581
Működési többlet:	-489 863 246	1 858 226 479	-194 038 682	1 174 324 551	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	540 000	50 749 651	22 066 957	73 356 608	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1 460 507 000	0	1 460 507 000
5. Költségvetési Maradvány	540 000	50 749 651	22 066 957	73 356 608	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		60 507 000	0	60 507 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		1 460 507 000	109 184 958	1 569 691 958	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		1 459 507 000	109 184 958	1 568 691 958	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0		0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0					
8. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 400 000 000	0	1 400 000 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		1 000 000		1 000 000					
Összes működési bevétel:	1 067 862 933	7 734 552 143	185 212 622	8 987 627 698	Összes működési kiadás	1 557 186 179	5 825 576 013	247 999 389	7 630 761 581
						1 419 652 884	-62 786 767		1 356 866 117

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2026. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1 424 691 554	1 424 691 554	1.1. Beruházások		1 573 547 006	2 926 245 292	4 499 792 298
2. Felhalmozási bevételek	0	69 119 352		69 119 352	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	12 913 000			12 913 000
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		19 309 100	105 271 957	124 581 057
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 180 463	0	6 180 463	2. Felújítások		159 863 582	0	159 863 582
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			165 497 367	165 497 367	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal		0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		174 926 453	0	174 926 453
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		2 025 000	0	2 025 000
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		20 147 004	0	20 147 004
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		95 337 106	46 140 745	141 477 851
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	75 299 815	1 590 188 921	1 665 488 736	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	12 913 000	2 045 155 251	3 077 657 994	5 135 726 245
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-12 913 000	-1 969 855 436	-1 487 469 073	-3 470 237 509
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	1 687 000	113 074 463	896 211 035	1 010 972 498	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	134 242 426	877 898 000	1 012 140 426
4.Költségvetési maradvány	1 687 000	113 074 463	896 211 035	1 010 972 498	4. Értékpapírok visszavásárlása			877 898 000	877 898 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	964 541 320	1 149 998 000	2 114 539 320	5. Hitelek törlesztése		134 242 426		134 242 426
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		964 541 320	1 149 998 000	2 114 539 320	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0					
7. Hitelfelvétel			0	0					
Összes felhalmozási bevétel:	1 687 000	1 152 915 598	3 636 397 956	4 791 000 554	Összes felhalmozási kiadás	12 913 000	2 179 397 677	3 955 555 994	6 147 866 671
						-1 037 708 079		-319 158 038	-1 356 866 117

Bevétele és kiadások mérlege 2026. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	1 067 322 933	6 223 295 492	53 960 707	7 344 579 132	Költségvetési működési kiadások	1 557 186 179	4 365 069 013	247 999 389	6 170 254 581
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	75 299 815	1 590 188 921	1 665 488 736	Költségvetési felhalmozási kiadások	12 913 000	2 045 155 251	3 077 657 994	5 135 726 245
Költségvetési bevételek összesen:	1 067 322 933	6 298 595 307	1 644 149 628	9 010 067 868	Költségvetési kiadások összesen:	1 570 099 179	6 410 224 264	3 325 657 383	11 305 980 826
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-502 776 246	-111 628 957	-1 681 507 755	-2 295 912 958
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	2 227 000	163 824 114	918 277 992	1 084 329 106	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	1 594 749 426	877 898 000	2 472 647 426
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	540 000	50 749 651	22 066 957	73 356 608	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	1 460 507 000	0	1 460 507 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	1 687 000	113 074 463	896 211 035	1 010 972 498	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 426	877 898 000	1 012 140 426
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	2 425 048 320	1 259 182 958	3 684 231 278					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 460 507 000	109 184 958	1 569 691 958					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	964 541 320	1 149 998 000	2 114 539 320					
Összes bevétel:	1 069 549 933	8 887 467 741	3 821 610 578	13 778 628 252	Összes kiadás:	1 570 099 179	8 004 973 690	4 203 555 383	13 778 628 252