

..../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

rovatszám	BEVÉTELEK	1/2025.(II.6.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %- a	rovatszám	KIADÁSOK	1/2025.(II.6.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 1		4 976 186	5 261 354	4 530 201	86,1	K 1	Személyi juttatások	3 978 743	4 339 178	4 118 709	94,9
B 3	Közhatalmi bevételek	4 639 065	4 731 065	4 646 379	98,2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 081	635 754	579 748	91,2
B 4	Működési bevételek	2 036 138	2 228 529	1 757 641	78,9	K 3	Dologi kiadások	3 936 039	4 535 557	3 430 623	75,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	875 926	888 187	291 218	32,8	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	143 000	139 589	129 731	92,9
						K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 711 801	2 367 692	2 251 461	95,1
						K 513	Tartalékok	799 019	197 934	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 527 315	13 109 135	11 225 439	85,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 155 683	12 215 704	10 510 272	86,0
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	371 632	893 431	715 167	80,0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 071	2 576 209	100 067	3,9	K 6	Beruházások	3 159 736	3 551 968	574 790	16,2
B 5	Felhalmozási bevételek	880 750	905 750	167 168	18,5	K 7	Felújítások	1 071 639	1 361 792	298 823	21,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	208 365	212 065	91 696	43,2	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	87 910	144 003	69 008	47,9
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 696 186	3 694 024	358 931	9,7		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 319 285	5 057 763	942 621	18,6
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	623 099	1 363 739	583 690	42,8						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 223 501	16 803 159	11 584 370	68,9		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 474 968	17 273 467	11 452 893	66,3
	Költségvetési hiány	251 467	470 308				Költségvetési többlet			131 477	
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	0	0		K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	300 000	300 000	150 000	50,0
B 8112- B8113	Finanszírozási bevételek (likviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	694 805	750 452	750 453	100,0						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	163 194	163 194	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 338	143 338	143 338	100,0
B 812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 500 000	601 000	40,1	K 912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 500 000	856 160	57,1
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 805	3 413 646	1 514 647	44,4		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 338	2 943 338	1 149 498	39,1
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	251 467	470 308	365 149	77,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 918 306	20 216 805	13 099 017	64,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 918 306	20 216 805	12 602 391	62,3