

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	53,282,630	53,282,630			K1 - Személyi juttatások	44,874,000	44,874,000		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	19,350,000	19,350,000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,020,000	6,020,000		
3.	B4 - Működési bevételek	300,137	130,137	170,000		K3 - Dologi kiadások	23,521,616	23,521,616		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,100,000	4,100,000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2,090,000	1,920,000	170,000	
6.						K513 - Tartalékok	8,350,000	8,350,000		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	72,932,767	72,762,767	170,000		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	88,955,616	88,785,616	170,000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	17,324,733	17,324,733			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17,324,733	17,324,733			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,301,884	1,301,884		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	17,324,733	17,324,733			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,301,884	1,301,884		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	90,257,500	90,087,500	170,000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	90,257,500	90,087,500	170,000	
24.	Költségvetési hiány:	16,022,849	16,022,849	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	11,350,000	11,350,000			K7 - Felújítások	9,700,000	9,700,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok	1,650,000	1,650,000		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	11,350,000	11,350,000			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	11,350,000	11,350,000		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	11,350,000	11,350,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	11,350,000	11,350,000		
28.	Költségvetési hiány:	----	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----