

2026. évi összevont költségvetési mérlege az ÁHT 24. § (4) a) pontja alapján (Ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
A) Költségvetési bevételek	774 591	A) Költségvetési kiadások	854 679
I. Működési költségvetés	728 211	I. Működési költségvetés	811 964
Működési célú támogatások áht-on belülről		Személyi juttatások	201 641
Önkormányzatok működési támogatásai	544 190	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó	26 771
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	59 023	Dologi kiadások	89 768
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830
Vagyoni típusú adók	5 000	Egyéb működési célú kiadások	
Termékek és szolgáltatások adói	62 000	Egyéb működési célú támogatások áht- on belültre	435 244
Egyéb közhatalmi bevételek	250	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	4 624
Működési bevételek		Tartalékok	50 086
Készlet-értékesítés	30 322		
Szolgáltatások ellenértéke	11 486		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 306		
ÁFA bevétel	8 700		
ÁFA visszatérülés	1 828		
Kamatbevétel	1		
Egyéb működési bevételek	105		
II. Felhalmozási költségvetés	46 380	II. Felhalmozási költségvetés	42 715
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről		Beruházások ÁFÁ-val	30 021
Egyéb felhalm. c. tám. bev. áht-on belülről	160	Felújítások ÁFÁ-val	11 753
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	

Részesedések értékesítése	45 864	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	441
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	356	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	500
BEVÉTELI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
I. Működési többlet		I. Működési hiány	83 753
II. Felhalmozási többlet	3 665	II. Felhalmozási hiány	
III. Finanszírozási többlet		III. Finanszírozási hiány	19 912
Hiány finanszírozásának módja			
B) Finanszírozási bevételek	100 000	B) Finanszírozási kiadások	19 912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	19 912
Működési maradvány	100 000		
Felhalmozási maradvány			
Finanszírozási maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	874 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	874 591

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások egyenlege alapján 80.088 e Ft hiányt eredményez. A finanszírozási kiadások 19.912 e Ft hiányt jelentenek. Ennek finanszírozására az előző év költségvetési maradványának egy részét vesszük igénybe. A bevételek tervezésekor igyekeztünk a legpontosabban számba venni a várható forrásokat, még a kiadások tekintetében az előző év teljesítési adataiból indultunk ki, kiszűrve azokat az eseti értékeket. A külső gazdasági feltételek jelentősen befolyásolják a tervezett kiadások értékét (szinte kiszámíthatatlanná válnak akár a közüzemi, akár más szolgáltatások díjai). Felhalmozási kiadások között elsősorban a folyamatban lévő beruházások és felújítások szerepelnek. Ezen felül csak a szükségszerű gazdasági eseményekkel terveztünk.