

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	167 123	-17 258 254	1 718 429 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	-794 936	-3 710 807	236 054 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	46 794	-2 243 546	253 719 133
3.	2.-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 387 000	11 109 500	1 025 019 389
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000				1 308 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			1 000 000	5 500 000
5.	Működési bevételek	278 525 000				278 525 000	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687		320 980 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				225 000	225 000	Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						Céltartalék		6 800 000			6 800 000
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 309 712 000	42 406 831	213 917	-2 820 500	3 349 512 248	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917	71 122 462	-8 491 083	-3 514 181	3 375 931 115
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 507 335	28 715 631			91 222 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	28 715 631			91 222 966	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000				225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000				225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000				225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	28 715 631			316 222 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418				280 405 418
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	213 917	-2 820 500	3 665 735 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	-8 491 083	-3 514 181	3 656 336 533
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	28 715 631	-	-	26 418 867	Költségvetési többlet:	-	-	8 705 000	693 681	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 705 000	693 681	9 398 681

5. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletemnek