9. melléklet a 9/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet az 1/2026. (II.6.) önkormányzati rendelethez"

A 2026. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (augusztus)	Változás	Módosított előirányzat (október)
I.	**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI**				
1.	***B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***600 561 698***	***218 800 545***	***819 362 243***
2.	***B3 Közhatalmi bevételek***	***500 000***	***500 000***	***28 000***	***528 000***
3.	***B4 Működési bevételek***	***262 745 000***	***265 760 921***	***51 274 223***	***317 035 144***
4.	***B6 Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***514 745***	***39 455***	***554 200***
	Működési célú költségvetési bevételek össszesen:	**263 245 000**	**867 337 364**	**270 142 223**	**1 137 479 587**
5.	***B8 Finanszírozási bevételek***				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	89 257 480	0	89 257 480
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**89 257 480**	**0**	**89 257 480**
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**263 245 000**	**956 594 844**	**270 142 223**	**1 226 737 067**
II.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI**				
1.	***B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről***				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	845 328 841	845 328 841	130 644 900	975 973 741
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 020 235 620	2 020 235 620	-137 397 830	1 882 837 790
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 956 253 621	2 074 864 724	29 263 495	2 104 128 219
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 006 594	72 006 594	0	72 006 594
	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	550 000 000	550 000 000
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 893 824 676	5 012 435 779	572 510 565	5 584 946 344
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	657 705 287	770 328 132	-22 179 732	748 148 400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	***5 551 529 963***	***5 782 763 911***	***550 330 833***	***6 333 094 744***
2.	***B3 Közhatalmi bevételek***				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	320 000 000	320 000 000	0	320 000 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparűzési adó (átcsoportosítva 550.000.000,- felhalmozási célra)	950 000 000	950 000 000	0	950 000 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	***1 296 000 000***	***1 296 000 000***	***0***	***1 296 000 000***
3.	***B4 Működési bevételek***				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege (felhalmozási), ÁFA visszatérítés összege	***73 484 972***	***73 484 972***	77 153 478	***150 638 450***
4.	***B6 Működési célú átvett pénzeszközök***				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**6 921 014 935**	**7 152 248 883**	**627 484 311**	**7 779 733 194**
5	***B8 Finanszírozási bevételek***				
	a.) Maradvány igénybevétele	213 023 813	585 557 375	92 376 956	677 934 331
	b.) 2026. évi közfoglalkoztatás megelőlegezés			285 864 590	285 864 590
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	***213 023 813***	***585 557 375***	***378 241 546***	***963 798 921***
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**7 134 038 748**	**7 737 806 258**	**1 005 725 857**	**8 743 532 115**
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**7 397 283 748**	**8 694 401 102**	**1 275 868 080**	**9 970 269 182**

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (augusztus)	Változás	Módosított előirányzat (október)
I.	**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI**				
1.	***K1 Személyi juttatások***	***3 025 587 528***	***3 733 075 323***	***302 887 047***	***4 035 962 370***
2.	***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***422 976 605***	***486 473 929***	***19 206 875***	***505 680 804***
3.	***K3 Dologi kiadások***	***950 459 878***	***987 564 888***	***180 785 349***	***1 168 350 237***
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**4 399 024 011**	**5 207 114 140**	**502 879 271**	**5 709 993 411**
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 399 024 011**	**5 207 114 140**	**502 879 271**	**5 709 993 411**
II.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI**				
1.	***K1 Személyi juttatások***	***128 514 547***	***131 086 600***	***45 508 059***	***176 594 659***
2.	***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***16 460 039***	***16 460 039***	***20 271 705***	***36 731 744***
3.	***K3 Dologi kiadások***	***376 513 515***	***576 057 848***	***-13 601 665***	***562 456 183***
4.	***K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***105 000 000***	***105 000 000***	***0***	***105 000 000***
5.	***K5 Egyéb működési célú kiadások***				
	a.) Elvonások és befizetések	115 656 704	115 656 704	391 373 325	507 030 029
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 409 771 847	1 528 432 950	52 050 022	1 580 482 972
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	797 068 482	801 885 982	4 902 377	806 788 359
	d.) Tartalékok	49 274 603	41 114 343	-13 379 604	27 734 739
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	***2 371 771 636***	***2 487 089 979***	***434 946 120***	***2 922 036 099***
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**2 998 259 737**	**3 315 694 466**	**487 124 219**	**3 802 818 685**
	Működési célú finaszírozási kiadások összesen:	**0**	**171 592 496**	**285 864 590**	**457 457 086**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**2 998 259 737**	**3 487 286 962**	**772 988 809**	**4 260 275 771**
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**7 397 283 748**	**8 694 401 102**	**1 275 868 080**	**9 970 269 182**