**Mája 2026. III. negyedévi előirányzat módosításai** **2026. 09. 30. állapot**

| Bevételek | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2026. évi előirányzat** | **2026. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%-os "felhasználtság"** |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 41 734 857 | 41 734 857 | 34 999 999 | 83,86% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 058 582 | 7 214 297 | 10 425 429 | 144,51% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 8 000 000 | 8 555 625 | 106,95% |
| Közhatalmi bevételek | 16 150 000 | 16 150 000 | 15 629 405 | 96,78% |
| Működési bevételek | 7 503 500 | 7 631 109 | 8 524 204 | 111,70% |
| Felhalmozási bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | 10 732 000 | 35,77% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 800 000 | 890 297 | - | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 190 000 | |
| | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | **100 246 939** | **111 620 560** | **89 056 662** | 79,79% |
| Maradvány igénybevétele | 19 609 674 | 19 609 674 | 19 609 674 | 100,00% |
| | | | | |
| | | | | |
| **Finanszírozási célú bevételek** | **19 609 674** | **19 609 674** | **19 609 674** | 100,00% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **119 856 613** | **131 230 234** | **108 666 336** | **82,81%** |

működési célú bevételek össz.: 57 470 560

| Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2026. évi előirányzat** | **2026. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%-os "felhasználtság"** |
| Személyi juttatások | 41 313 736 | 43 736 438 | 36 906 119 | 84,38% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 179 922 | 5 179 932 | 3 361 374 | 64,89% |
| Dologi kiadások | 29 748 000 | 34 209 135 | 26 585 255 | 77,71% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 2 077 755 | 1 107 755 | 53,31% |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 500 000 | 10 076 176 | 7 948 167 | 78,88% |
| Beruházások | 3 800 000 | 4 112 934 | 795 626 | 19,34% |
| Felújítások | 12 700 000 | 15 826 214 | 15 826 214 | 100,00% |
| Tartalék | - | - | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 281 | 24 478 | 24 478 | 100,00% |
| | | | | |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **100 246 939** | **115 243 062** | **92 554 988** | 80,31% |
| | | | | |
| | | | | |
| Tartalék | 18 257 741 | 14 635 239 | - | |
| **Finanszírozási célú kiadások** | **1 351 933** | **1 351 933** | **1 351 933** | 100,00% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **119 856 613** | **131 230 234** | **93 906 921** | **71,56%** |