Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2026.

9. melléklet a 4/2026. (II.25.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat			2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.	Módosított előirányzat 2026.07.31.	Módosított előirányzat 2026.09.30.
Száma		Megnevezése				
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
B1		**Működési célú támogatások áht.-n belülről**	**571 123 590**	**587 194 014**	**612 683 619**	**622 645 549**
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	570 849 990	574 617 428	596 711 548	604 180 730
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	273 600	12 576 586	15 972 071	18 464 819
B2		**Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről**	**87 681 873**	**87 681 873**	**94 255 018**	**101 476 656**
B3		**Közhatalmi bevételek**	**340 661 000**	**340 661 000**	**387 434 101**	**385 642 568**
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	39 000 000	39 000 000	43 943 234	43 943 234
	B35	Helyi iparűzési adó	300 561 000	300 561 000	337 803 295	334 584 743
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	5 687 572	7 114 591
B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B411		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4		**Működési bevételek**	**25 093 874**	**25 602 854**	**47 822 569**	**48 512 541**
B5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**2 867 700**	**2 867 700**
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			**1 024 560 337**	**1 041 139 741**	**1 145 063 007**	**1 161 145 014**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**181 461 870**	**181 461 870**	**176 413 177**	**186 413 177**
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			29 930 000	39 930 000
	B813	Maradvány igénybevétele	181 461 870	181 461 870	144 313 575	144 313 575
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 169 602	2 169 602
		Rövid lejáratú hitel felvét			0	0
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
		Állami támogatás	0	0	0	0
		Önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			**1 206 022 207**	**1 222 601 611**	**1 321 476 184**	**1 347 558 191**

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2026.

9. melléklet a 4/2026. (II.25.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat			2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.	Módosított előirányzat 2026.07.31.	Módosított előirányzat 2026.09.30.
Száma		Megnevezése				
1	2	3	4	4	4	4
Kiadások			**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2026.03.31.**	**Módosított előirányzat 2026.07.31.**	**Módosított előirányzat 2026.09.30.**
K1		Személyi juttatások	71 548 114	74 509 702	77 513 892	78 642 161
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 397 012	10 061 274	10 420 345	10 504 824
K3		Dologi kiadások	174 709 870	180 060 024	174 323 041	183 787 223
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	131 272 238	65 372 023	153 907 421	155 663 582
		ebből: tartalék	70 000 000	4 099 785	58 487 005	60 243 166
K6		Beruházások	200 782 020	81 432 120	94 736 052	94 736 052
K7		Felújítások	14 139 401	84 819 542	45 181 891	62 351 797
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			**606 848 655**	**501 254 685**	**561 082 642**	**590 685 639**
K9		Finanszírozási kiadások	599 173 552	721 346 926	760 393 542	756 872 552
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		100 310 000	101 920 398	102 980 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 845 784	20 845 784	23 015 386	23 015 386
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	578 327 768	600 191 142	635 457 758	630 877 166
		Állami támogatás	496 412 811	518 276 185	553 257 551	553 257 551
		Polgármesteri Hivatal	*130 602 180*	*135 940 980*	*135 940 980*	135 940 980
		Óvoda	*365 810 631*	*382 335 205*	*417 316 571*	417 316 571
		Önkormányzati kiegészítés	81 914 957	81 914 957	82 200 207	77 619 615
		Polgármesteri Hivatal	*29 363 449*	*29 363 449*	*29 648 699*	29 648 699
		Óvoda	*52 551 508*	*52 551 508*	*52 551 508*	47 970 916
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			**1 206 022 207**	**1 222 601 611**	**1 321 476 184**	**1 347 558 191**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**5**	**5**	**5**	**5**
Üres álláshely (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**3**	**3**	**3**