

10. melléklet a 4/2026 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Feladat			2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	571 123 590	587 194 014
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	570 849 990	574 617 428
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	273 600	12 576 586
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	87 681 873	87 681 873
B3		Közhatalmi bevételek	340 661 000	340 661 000
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	39 000 000	39 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 561 000	300 561 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	25 093 874	25 602 854
B5		Felhalmozási bevételek	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			1 024 560 337	1 041 139 741
B8		Finanszírozási bevételek	181 461 870	181 461 870
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	181 461 870	181 461 870
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0
		<i>Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			1 206 022 207	1 222 601 611

10. melléklet a 4/2026 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Feladat		2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.
Száma	Megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.
K1	Személyi juttatások	71 548 114	74 509 702
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 397 012	10 061 274
K3	Dologi kiadások	174 709 870	180 060 024
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	131 272 238	65 372 023
	ebből: tartalékok	70 000 000	4 099 785
K6	Beruházások	200 782 020	81 432 120
K7	Felújítások	14 139 401	84 819 542
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)		606 848 655	501 254 685
K9	Finanszírozási kiadások	599 173 552	721 346 926
	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		100 310 000
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 845 784	20 845 784
	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	578 327 768	600 191 142
	Állami támogatás	496 412 811	518 276 185
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>130 602 180</i>	<i>135 940 980</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>365 810 631</i>	<i>382 335 205</i>
	Önkormányzati kiegészítés	81 914 957	81 914 957
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>29 363 449</i>	<i>29 363 449</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>52 551 508</i>	<i>52 551 508</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		1 206 022 207	1 222 601 611

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