

3. melléklet a 3/2026. (III.27.) önkormányzati rendelethez.
 „4. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez.”

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 043 377	339 323 666	343 585 358	4 261 692	Személyi juttatások	278 776 270	263 725 530	266 795 530	3 070 000
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 508 628	30 587 629	30 970 739	383 110
3	Közhatalmi bevételek	48 197 066	48 150 000	48 150 000		Dologi kiadások	91 641 642	152 173 721	152 982 303	808 582
4	Működési bevételek	34 859 895	34 129 500	34 129 500		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 682 586	23 033 000	23 033 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	8 719 085	7 804 753	7 804 753	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	464 100 338	421 603 166	425 864 858	4 261 692	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	421 328 211	477 324 633	481 586 325	4 261 692
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	45 725 479	65 377 354	65 377 354		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 725 479	65 377 354	65 377 354		Likviditási célú hitelek törlesztése				
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)	9 655 887				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 655 887				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 250 027	9 655 887	9 655 887	
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	55 381 366	65 377 354	65 377 354		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 250 027	9 655 887	9 655 887	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	519 481 704	486 980 520	491 242 212	4 261 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	429 578 238	486 980 520	491 242 212	4 261 692
26	Költségvetési hiány:	-	55 721 467	55 721 467		Költségvetési többlet:	42 772 127	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	89 903 466	-	-	