3. melléklet az 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat				Megnevezés	2025. évi előirányzat			
		Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított		Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 683 441	124 784 850	137 603 439	138 930 803	Személyi juttatások	168 115 872	173 810 862	173 940 862	177 387 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 630 841	60 538 284	61 278 284	64 983 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 918 434	22 329 678	22 329 678	22 420 394
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	89 163 601	102 519 397	134 777 986	131 090 120
4.	Közhatalmi bevételek	39 600 000	46 500 000	66 600 000	66 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 521 000	6 521 000	6 521 000	6 521 000
5.	Működési bevételek	10 752 000	11 752 000	11 752 000	12 152 000	Egyéb működési célú kiadások	11 850 000	17 629 216	17 629 216	28 142 816
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 180	14 180	14 180	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	213 666 282	243 589 314	277 247 903	282 680 748	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**296 568 907**	**322 810 153**	**355 198 742**	**365 562 021**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*87 769 963*	*84 088 177*	*82 818 177*	*92 600 336*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 769 963	84 088 177	82 818 177	92 600 336	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 867 338	4 867 338	4 867 338	9 719 063
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**87 769 963**	**84 088 177**	**82 818 177**	**92 600 336**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**4 867 338**	**4 867 338**	**4 867 338**	**9 719 063**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**301 436 245**	**327 677 491**	**360 066 080**	**375 281 084**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**301 436 245**	**327 677 491**	**360 066 080**	**375 281 084**
26.	**Költségvetési hiány:**	**109 143 871**	**111 609 428**	**88 314 118**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**26 241 246**	**32 388 589**	**15 215 004**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**