

## 10. melléklet a 2/2026 (III.5.) önkormányzati rendelethez

| Feladat                                         |      |                                                           | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Száma                                           |      | Megnevezése                                               |                     |
| 1                                               | 2    | 3                                                         | 4                   |
| <b>Bevételek</b>                                |      |                                                           |                     |
| <b>B1</b>                                       |      | <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>          | <b>270 264 948</b>  |
|                                                 | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 244 390 879         |
|                                                 | B16  | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről | 25 874 069          |
| <b>B2</b>                                       |      | <b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>      | <b>0</b>            |
| <b>B3</b>                                       |      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>12 000 000</b>   |
|                                                 | B31  | Jövedelemadók                                             | 0                   |
|                                                 | B34  | Vagyoni típusú adók                                       | 12 000 000          |
|                                                 | B35  | Termékek és szolgáltatások adói                           | 0                   |
| <b>B4</b>                                       |      | <b>Működési bevételek</b>                                 | <b>19 672 710</b>   |
| <b>B5</b>                                       |      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>5 750 000</b>    |
| <b>B6</b>                                       |      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>                                       |      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b> |      |                                                           | <b>307 687 658</b>  |
| <b>B8</b>                                       |      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>61 051 111</b>   |
|                                                 | B813 | Maradvány igénybevétele                                   | 61 051 111          |
|                                                 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 0                   |
|                                                 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás                      | 0                   |
|                                                 |      | Állami támogatás                                          | 0                   |
|                                                 |      | Önkormányzati kiegészítés                                 | 0                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>               |      |                                                           | <b>368 738 769</b>  |

## 10. melléklet a 2/2026 (III.5.) önkormányzati rendelethez

| Feladat |   |             | Eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------|---------------------|
| Száma   |   | Megnevezése |                     |
| 1       | 2 | 3           | 4                   |

| Kiadások                                       |      |                                                                             |                    |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| K1                                             |      | Személyi juttatások                                                         | 39 619 170         |
| K2                                             |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 5 840 492          |
| K3                                             |      | Dologi kiadások                                                             | 35 511 244         |
| K4                                             |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 4 462 000          |
| K5                                             |      | Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások, tartalékok) | 34 646 440         |
| K6                                             |      | Beruházások                                                                 | 25 122 665         |
| K7                                             |      | Felújítások                                                                 | 0                  |
| K8                                             |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 1 380 000          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b> |      |                                                                             | <b>146 582 011</b> |
| <b>K9</b>                                      |      | Finanszírozási kiadások                                                     | 222 156 758        |
|                                                | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 8 730 699          |
|                                                | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                          | 213 426 059        |
|                                                |      | Állami támogatás                                                            | 0                  |
|                                                |      | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                                                | <i>0</i>           |
|                                                |      | <i>Óvoda</i>                                                                | <i>0</i>           |
|                                                |      | Önkormányzati kiegészítés                                                   | 0                  |
|                                                |      | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                                                | <i>0</i>           |
|                                                |      | <i>Óvoda</i>                                                                | <i>0</i>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>               |      |                                                                             | <b>368 738 769</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> |
| <b>Üres álláshely (fő)</b>                         | <b>0</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>3</b>  |