

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	293 621 546	0			Személyi juttatások	K1	260 939 748	0		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	84 000 000	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	33 108 665	0		
3.	Működési bevételek	B4	38 920 200	0			Dologi kiadások	K3	125 203 519	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	8 080 147	0		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		416 541 746	0			Költségvetési kiadások (1+...+5)		432 332 079	0		
7.	Költségvetési hiány		15 790 333	0			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 918 438	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 950 105	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		31 918 438	0			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		9 950 105	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		448 460 184	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		442 282 184	0		
14.	Tárgyévi hiány			0			Tárgyévi többlet		6 178 000			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2026.évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	23 206 202	0			Beruházások	K6	46 994 075	0		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		23 206 202	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		46 994 075	0		
5.	Költségvetési hiány		23 787 873	0			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 609 873				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		17 609 873	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		40 816 075	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		46 994 075	0		
12.	Tárgyévi hiány		6 178 000				Tárgyévi többlet			0		