

1. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez)

A 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	BEVÉTEL						KIADÁS						
	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	57 019 089 155	60 656 011 250	67 470 648 752	12 000 000	67 482 648 752	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	58 907 521 651	61 601 674 382	70 677 553 602	252 559 718	70 930 113 320	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 640 905 402	23 625 689 138	25 644 195 012		25 644 195 012	1. Személyi juttatások (K1)	16 699 188 478	19 109 761 007	19 413 155 281	-316 350 935	19 096 804 346	
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 379 917 859	24 234 520 000	24 234 520 000		24 234 520 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 375 824 164	2 681 438 192	2 908 687 810	-33 029 181	2 875 658 629	
4	3. Működési bevételek (B4)	13 850 719 584	12 755 802 112	17 496 193 900	12 000 000	17 508 193 900	3. Dologi kiadások (K3)	18 825 102 593	17 217 552 244	23 472 555 037	102 042 198	23 574 597 235	
5	3.1. Önkormányzat	11 414 044 322	10 358 480 303	15 056 881 923	12 000 000	15 068 881 923	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	406 950 062	489 020 000	490 767 703	-75 061 000	415 706 703	
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	88 449 067	76 600 050	77 695 257		77 695 257	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 600 456 354	22 103 902 939	24 392 387 771	574 958 636	24 967 346 407	
7	3.3. Intézmények	2 348 226 195	2 320 721 759	2 361 616 720		2 361 616 720	Ebből: Általános tartalék (K513)		310 000 000	260 345 915	-100 093 204	160 252 711	
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	147 546 310	40 000 000	95 739 840		95 739 840	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)		30 000 000	30 000 000	-30 000 000	0	
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 336 637 444	8 218 400 000	40 981 224 215	0	40 981 224 215	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	5 864 965 831	9 284 325 576	48 223 554 652	-240 559 718	47 982 994 934	
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 698 651 871	6 415 000 000	37 095 485 344		37 095 485 344	1. Beruházások (K6)	4 301 356 649	8 272 618 901	47 291 615 094	-230 559 718	47 061 055 376	
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	612 145 174	1 800 000 000	3 836 454 442		3 836 454 442	2. Felújítás (K7)	67 556 902	230 500 000	500 792 411	-10 000 000	490 792 411	
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 840 399	3 400 000	49 284 429		49 284 429	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 496 052 280	781 206 675	431 147 147		431 147 147	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	40 063 260 099	2 672 000 000	36 207 460 839	0	36 207 460 839	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	28 594 425 315	660 411 292	25 758 225 552	0	25 758 225 552	
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)						1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)						
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 028 411 603	1 690 000 000	3 064 574 293		3 064 574 293	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	691 406 106	660 411 292	660 411 292		660 411 292	
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 511 127 352		17 601 409 841		17 601 409 841	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 511 127 352		17 601 409 841		17 601 409 841	
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	478 204 700		8 479 100 000		8 479 100 000	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	1 884 020 000		6 768 530 000		6 768 530 000	
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)						3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 707 871 857		583 495 084		583 495 084	
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	11 416 160 716	982 000 000	7 052 073 901		7 052 073 901	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	3 800 000 000		144 379 335		144 379 335	
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 829 355 728		10 302 804		10 302 804							
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	3 800 000 000				0							
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 355 726 599	68 874 411 250	108 451 872 967	12 000 000	108 463 872 967	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	64 772 487 482	70 885 999 958	118 901 108 254	12 000 000	118 913 108 254	
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	40 063 260 099	2 672 000 000	36 207 460 839	0	36 207 460 839	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	28 594 425 315	660 411 292	25 758 225 552	0	25 758 225 552	
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	100 418 986 698	71 546 411 250	144 659 333 806	12 000 000	144 671 333 806	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	93 366 912 797	71 546 411 250	144 659 333 806	12 000 000	144 671 333 806	