

2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv	Isz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	981 331 276		981 331 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 152 790		105 152 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688		508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826		344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972		22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	121 337 038	169 482 038
2.1.	Elvonások és behozások bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		23 878 996	23 878 996
2.3.	Működési célú támogatások, / ÖGYVálasztásra			
2.4.	Működési célú támogatások,		60 713 508	60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 836 344	29 836 344
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 836 344	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	730 900 740		730 900 740
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	630 730 740		630 730 740
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000		6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	247 045 000	4 182 000	251 227 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	67 500 000		67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 907 000		26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 520 000		14 520 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 007 452 016	155 355 382	2 162 807 398
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	-58 741 391	341 258 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-58 741 391	341 258 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	-58 741 391	341 258 609
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 407 452 016	96 613 991	2 504 066 007

2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	I.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 085 184 168	77 147 867	2 162 332 035
1.1.	Személyi juttatások	773 411 300	18 655 466	792 066 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 194 500	5 223 530	114 418 030
1.3.	Dologi kiadások	702 137 985	53 268 871	755 406 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383		490 440 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801		204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 675 514		50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068		235 456 068
1.18.	Tartalékok	88 000 000	-26 613 190	61 386 810
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	-26 613 190	51 386 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	187 800 000	46 079 314	233 879 314
2.1.	Beruházások	109 300 000	42 336 344	151 636 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000		73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	3 742 970	9 242 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 742 970	
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000		5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 360 984 168	96 613 991	2 457 598 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	46 467 848		46 467 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váttókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 467 848		46 467 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 407 452 016	96 613 991	2 504 066 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-353 532 152	58 741 391	-294 790 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	353 532 152	-58 741 391	294 790 761