

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /			01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 238 436 016</b>		<b>1 238 436 016</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530		362 257 530
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>	<b>126 457 038</b>	<b>174 602 038</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		28 998 996	28 998 996
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>29 836 344</b>	<b>29 836 344</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>971 290 000</b>		<b>971 290 000</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Ipáruész adó	871 120 000		871 120 000
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>221 025 000</b>	<b>4 182 000</b>	<b>225 207 000</b>
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	44 000 000		44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000		24 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000		14 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 478 896 016</b>	<b>160 475 382</b>	<b>2 639 371 398</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-63 357 724</b>	<b>336 642 276</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-63 357 724	336 642 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-63 357 724</b>	<b>336 642 276</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 878 896 016</b>	<b>97 117 658</b>	<b>2 976 013 674</b>

Kiadások		2026 évi TERV	Isz.El.mód.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 172 942 168</b>	<b>52 492 538</b>	<b>1 225 434 706</b>
1.1.	Személyi juttatások	203 933 300	3 000 000	206 933 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 886 000	840 000	27 726 000
1.3.	Dologi kiadások	441 682 485	48 652 538	490 335 023
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.	-Visszatérítendő 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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>182 800 000</b>	<b>46 079 314</b>	<b>228 879 314</b>
2.1.	Beruházások	104 300 000	42 336 344	146 636 344
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 443 742 168</b>	<b>71 958 662</b>	<b>1 515 700 830</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 388 686 000	25 158 996	1 413 844 996
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 878 896 016</b>	<b>97 117 658</b>	<b>2 976 013 674</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>		<b>5</b>