

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01
	Összes bevétel, kiadás (2026.05.01-2026.05.31.)			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 05.31.
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 238 436 016	1 238 436 016	556 404 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530	362 257 530	162 730 086
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688	508 904 688	228 636 343
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826	344 603 826	152 314 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972	22 669 972	12 723 353
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	175 455 372	145 072 936
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások		60 713 508	60 713 508
2.4.	Működési célú támogatások		29 852 330	29 852 330
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	17 762 564
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
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000 170 000	1 000 170 000	512 932 911
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000	30 516 298
4.2.	Kommunális adó	43 000 000	43 000 000	26 036 962
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	449 491 203
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	566 320
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	36 456
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000	6 120 000	6 285 672
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	221 025 000	228 320 000	100 421 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	48 418 936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	3 195 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000	44 000 000	29 679 468
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000	24 407 000	9 165 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 295 000	7 075 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 382
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			75 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000	14 500 000	2 682 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 362
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			92 390
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			92 390
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 507 776 016	2 672 217 732	1 344 763 178
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	336 642 276	336 642 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	336 642 276	336 642 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	336 642 276	336 642 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 907 776 016	3 008 860 008	1 681 405 454

Kiadások		2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 05.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 201 822 168	1 257 614 373	502 254 548
1.1.	Személyi juttatások	226 994 300	229 994 300	102 582 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 569 000	30 595 667	13 509 782
1.3.	Dologi kiadások	444 818 485	496 584 023	166 583 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	2 467 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383	490 440 383	217 111 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 308 801	204 308 801	102 154 400
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	50 675 514	50 675 514	25 782 205
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	235 456 068	235 456 068	89 175 360
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	88 000 000	61 386 810	
1.20.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000	
		78 000 000	51 386 810	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 800 000	228 879 314	45 892 436
2.1.	Beruházások	104 300 000	146 636 344	24 414 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000	73 000 000	17 234 571
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	9 242 970	4 242 970
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			
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000	5 500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 742 970	3 742 970
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 622 168	1 547 880 497	548 146 984
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	1 435 153 848	1 460 979 511	580 871 144
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848	46 467 848	46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 388 686 000	1 414 511 663	534 403 296
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 435 153 848	1 460 979 511	580 871 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 907 776 016	3 008 860 008	1 129 018 128
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5



[Handwritten signature in blue ink]