

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01
	Összes bevétel, kiadás (2026.06.01-2026.06.30.)			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban		
		2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 06.30
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 238 436 016	1 238 436 016	657 017 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530	362 257 530	192 378 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688	508 904 688	269 348 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	344 603 826	344 603 826	179 882 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972	22 669 972	15 036 690
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	149 182 936
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			
2.4.	Működési célú fejezeti kezelésű támogatások		29 852 330	29 852 330
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		60 713 508	60 713 508
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	48 145 000	48 145 000	21 872 564
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		29 836 344	29 836 344
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000 170 000	1 000 170 000	498 775 624
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000	30 465 398
4.2.	Kommunális adó	43 000 000	43 000 000	25 847 485
4.3.	Iparűzési adó	900 000 000	900 000 000	434 990 989
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	778 720
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	51 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000	6 120 000	6 642 032
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	221 025 000	228 485 000	110 415 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	56 657 799
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	3 703 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000	44 000 000	30 081 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000	24 407 000	9 384 753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 460 000	7 460 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 270
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			75 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 909 161
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000	14 500 000	2 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			2 362
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 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)			92 390
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	2 507 776 016	2 672 382 732	1 445 323 029
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.	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	336 642 276	336 642 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 907 776 016	3 009 025 008	1 781 965 305

Kiadások		2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 06.30
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 201 822 168	1 271 130 554	572 083 133
1.1.	Személyi juttatások	226 994 300	229 994 300	122 785 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 569 000	30 595 667	15 619 503
1.3.	Dologi kiadások	444 818 485	510 100 204	202 580 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	2 526 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383	490 440 383	228 572 067
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801	204 308 801	102 154 400
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	16 623 601
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	109 794 066
1.18.	Tartalékok	88 000 000	48 035 629	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	38 035 629	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 800 000	228 879 314	60 299 149
2.1.	Beruházások	104 300 000	146 636 344	36 991 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000	73 000 000	19 064 551
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	1 548 045 497	632 382 282
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	679 992 723
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	633 524 875
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 435 153 848	1 460 979 511	679 992 723
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 907 776 016	3 009 025 008	1 312 375 005
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

Handwritten signature

