

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01
	Összes bevétel, kiadás (2026.01.01-2026.03.31.)			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	Módosított EI.	I.névi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 238 436 016	1 238 436 016	355 920 315
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530	362 257 530	103 434 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688	508 904 688	147 211 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826	344 603 826	97 177 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972	22 669 972	8 096 679
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	174 602 038	138 765 438
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,		28 998 996	28 998 996
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	12 308 400
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 visszatérítése			
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.)	1 000 170 000	1 000 170 000	397 548 729
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000	29 411 008
4.2.	Kommunális adó	43 000 000	43 000 000	19 701 160
4.3.	Iparűzési adó	900 000 000	900 000 000	344 979 381
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	294 520
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	32 400
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000	6 120 000	3 130 260
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	221 025 000	225 207 000	60 670 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	27 364 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	1 459 539
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000	44 000 000	20 818 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000	24 407 000	6 173 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 382
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítástól fizetett kártérítés			75 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000	14 500 000	586 724
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.)			65 800
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			65 800
7.4.	7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
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-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 507 776 016	2 668 251 398	982 807 125
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	3 004 893 674	1 319 449 401

Kiadások		2026. évi terv	Módosított EI.	I. névi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 201 822 168	1 254 314 706	217 349 923
1.1.	Személyi juttatások	226 994 300	229 994 300	54 901 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 569 000	30 409 000	7 154 491
1.3.	Dologi kiadások	444 818 485	493 471 023	82 595 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	1 400 099
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383	490 440 383	71 298 173
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801	204 308 801	24 517 056
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	1 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arktégészletek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068	235 456 068	45 781 117
1.18.	Tartalékok	88 000 000	61 386 810	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	51 386 810	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	182 800 000	228 879 314	17 592 912
2.1.	Beruházások	104 300 000	146 636 344	8 670 839
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000	73 000 000	5 179 103
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	9 242 970	3 742 970
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 742 970	3 742 970
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 622 168	1 544 580 830	234 942 835
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	1 460 312 844	324 101 615
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 szervei támogatás	1 388 686 000	1 413 844 996	277 633 767
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	1 460 312 844	324 101 615
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 907 776 016	3 004 893 674	559 044 450
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

