

26. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	233 381 931	263 056 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 500	650 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 176 695	133 233 494
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 541 061	9 636 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 781 300	39 030 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 741 695	36 871 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	48 040 180	43 482 910
1.8.	Kamatbevételek	500	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	993 568 118	1 040 413 915
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	993 568 118	1 040 413 915
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 226 950 049	1 328 669 965
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 724 864 697	1 859 801 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 736 596	118 324 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 589 128 101	1 741 476 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 951 814 746	3 188 471 664

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 924 662 159	3 169 858 546
1.1.	Személyi juttatások	1 917 728 573	2 140 802 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 629 342	261 044 599
1.3.	Dologi kiadások	770 304 244	768 011 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 152 587	18 613 118
2.1.	Beruházások	27 152 587	18 613 118
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 951 814 746	3 188 471 664

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	259,0	261,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	51	58