

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                         | 2026. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                       | C                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                | <b>87 632 016</b>     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 23 441 787            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 441 719            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 2 270 000             |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                              |                       |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                             | 20 483 409            |
| 1.7.     | Polgármesteri bér és költségtérítés kiegészítő támogatás                                | 6 995 101             |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>              | <b>18 409 795</b>     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                      |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                             |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                     |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                      |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                               | 18 409 795            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                 |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>          | <b>227 924 937</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                                           | 227 924 937           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                 | 220 350 357           |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                  | <b>5 090 300</b>      |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                                       | 5 035 300             |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                                   | 1 035 300             |
| 4.1.2.   | - Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 4 000 000             |
| 4.1.3.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                       |                       |
| 4.2.     | Magánszemélyek jövedelmadói                                                             |                       |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                               |                       |
| 4.4.     | Gépjárműadó                                                                             |                       |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 55 000                |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                             | <b>909 397</b>        |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                          |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                              | 909 397               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                       |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                                   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                          |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                     |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                   |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                          |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                      |                       |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                                |                       |
| 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 ÁH-n kívülről               |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.     | 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                                               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                     |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                                     | <b>339 966 445</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>20 095 814</b>     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 20 095 814            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                       |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                           |                       |
| 13.1.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                                 |                       |
| 13.2.    | Allamháztartáson 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                         |                       |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                              | <b>20 095 814</b>     |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                       | <b>360 062 259</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2026. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>106 087 880</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 42 365 022            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 263 582             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 27 373 902            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 24 821 474            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 263 900             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 113 900             |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 150 000               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>251 384 859</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 225 173 009           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 225 173 009           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 18 502 580            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 709 270             |
| 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                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>200 000</b>        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 200 000               |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>357 672 739</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>2 389 520</b>      |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 389 520             |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>2 389 520</b>      |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>360 062 259</b>    |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -17 706 294 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 17 706 294  |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 12 |

**OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Kötelező feladatai**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2026. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>87 632 016</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 23 441 787            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 441 719            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 20 483 409            |
| 1.7.       |                                                                                   | 6 995 101             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>18 409 795</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 18 409 795            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>227 924 937</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                                     | 227 924 937           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 220 350 357           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                            | <b>5 090 300</b>      |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                                 | 5 035 300             |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 035 300             |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 4 000 000             |
| 4.1.3.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |
| 4.2.       | Magánszemélyek jövedelmadói                                                       |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 55 000                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>909 397</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 909 397               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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                                             |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>339 966 445</b>    |
| <b>10.</b> | <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                                       |                       |
| <b>11.</b> | <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                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>20 095 814</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 20 095 814            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       |
| <b>14.</b> | <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                                             |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>20 095 814</b>     |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>360 062 259</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2026 évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A          | B                                                                             | C                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>106 087 880</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 42 365 022           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 263 582            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 27 373 902           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 24 821 474           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 263 900            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                      |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 113 900            |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 150 000              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>251 384 859</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 225 173 009          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 225 173 009          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 18 502 580           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 709 270            |
| 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                                                              |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>200 000</b>       |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 200 000              |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>357 672 739</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>2 389 520</b>     |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 389 520            |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>2 389 520</b>     |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>360 062 259</b>   |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                               |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-17 706 294</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>17 706 294</b>  |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>2</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>12</b> |

**OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Önként vállalt feladatai**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2026.évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A          | B                                                                              | C                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                      |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                      |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                      |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                      |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                      |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                      |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                      |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                         |                      |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                              |                      |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                      |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                |                      |
| 4.1.3.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                      |
| 4.2.       | Magánszemélyek jövedelmadói                                                    |                      |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                      |
| 4.4.       | Gépjárműadó                                                                    |                      |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                      |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                      |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                      |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                      |
| <b>6.</b>  | <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                                |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |
| 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                                          |                      |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                      |
| <b>10.</b> | <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                                    |                      |
| <b>11.</b> | <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                             |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                      |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                      |
| <b>14.</b> | <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                                          |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                      |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |                      |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2026. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 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                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |                       |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|                                             |                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b>                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |
| <b>2.</b>                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                        |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                        |  |

**OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Államigazgatási feladatai**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2026. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                              | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                         |                       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                              |                       |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                       |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                |                       |
| 4.1.3.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                       |
| 4.2.       | Magánszemélyek jövedelmadói                                                    |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <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                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                       |
| <b>10.</b> | <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                                    |                       |
| <b>11.</b> | <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                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <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                                          |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                       |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |                       |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                         | Ezer forintban       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                        | 2026 évi előirányzat |
| A               | B                                                                       | C                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |                      |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                      |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                      |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                      |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                      |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                      |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                      |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                      |                      |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                      |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                      |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                      |
| 2.3.            | Felújítások                                                             |                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                      |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                      |
| 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                                                        |                      |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                      |
| 3.              | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                      |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                      |                      |
| 3.2.            | Céltartalék                                                             |                      |
| 4.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |                      |
| 5.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                      |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                      |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                      |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                      |
| 6.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                      |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                      |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |
| 7.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                      |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                      |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                      |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                      |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                      |
| 8.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                      |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                      |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                      |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| 9.              | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                      |
| 10.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |                      |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat                             |                                                                                                                        | Ezer forintban |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                           | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |                |
| 2.                                          | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |                |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                        |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                        | 0              |