

A helyi önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei - kiadásai

14. melléklet - adatok Ft-ban

I/1. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 222 085 556	3 222 085 556	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	692 779 982	692 779 982		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 064 223 726	1 064 223 726		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 345 721 993	1 345 721 993		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 359 855	119 359 855		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	384 812 723	187 340 000	197 472 723	-
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	384 812 723	187 340 000	197 472 723	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	710 602 197	-	710 602 197	-
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	710 602 197		710 602 197	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 272 600 000	5 272 600 000	-	-
4.1.	Helyi adók	5 257 500 000	5 257 500 000	-	-
	-épitményadó	556 000 000	556 000 000		
	-telekadó	127 000 000	127 000 000		
	-magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000		
	- helyi iparüzési adó	4 555 000 000	4 555 000 000		
	- idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000		
	- egyéb helyi adó	4 000 000	4 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 100 000	15 100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	861 441 000	861 441 000	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	291 863 000	291 863 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 315 000	12 315 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	104 594 000	104 594 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 888 000	125 888 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	314 332 000	314 332 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 449 000	9 449 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 246 000	-	125 246 000	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 246 000		125 246 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 833 000	1 833 000	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 833 000	1 833 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 578 620 476	9 545 299 556	1 033 320 920	-
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.)	1 270 000 000	1 270 000 000	-	-
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 270 000 000	1 270 000 000		
	- működési maradvány	1 046 000 000	1 046 000 000		
	- fejlesztési maradvány	224 000 000	224 000 000		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 270 000 000	1 270 000 000	-	-
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 848 620 476	10 815 299 556	1 033 320 920	-

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 416 814 679	4 188 548 844	1 228 265 835	-
1.1.	Személyi juttatások	271 306 000	171 867 000	99 439 000	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 899 000		41 899 000	
	-külső személyi juttatás	229 407 000	171 867 000	57 540 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 009 000	22 081 927	12 927 073	
1.3.	Dologi kiadások	2 424 759 000	2 284 472 238	140 286 762	-
	-készletbeszerzés	16 700 000	16 700 000		
	-kommunikációs szolgáltatások	11 860 000	11 860 000		
	-közüzemi díjak	110 000 000	110 000 000	-	
	ebből: -villamosenergia	91 500 000	91 500 000		
	-gázenergia	10 500 000	10 500 000		
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	8 000 000	8 000 000		
	-vásárolt élelmiszer	471 500 000	471 500 000		
	-bérleti és lízing díjak	3 400 000	3 400 000		
	-karbantartás	55 786 000	55 786 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	189 424 000	78 962 000	110 462 000	
	-egyéb szolgáltatások	837 899 000	837 899 000		
	-kiküldetés	7 000 000	7 000 000		
	-reklám- és propaganda	2 000 000	2 000 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	454 402 000	424 577 238	29 824 762	
	-fizetendő ÁFA	125 888 000	125 888 000		
	-kamatkiadások	85 000 000	85 000 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	53 900 000	53 900 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 798 000	99 798 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 585 942 679	1 610 329 679	975 613 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 573 085 858	1 573 085 858		
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	37 243 821	37 243 821		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 300 000		3 300 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	972 313 000		972 313 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 954 664 648	-	1 954 664 648	-
2.1.	Beruházások	734 609 445		734 609 445	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 089 795 203		1 089 795 203	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	130 260 000	-	130 260 000	
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.11.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 260 000		120 260 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	577 760 807	-	577 760 807	-
3.1.	Általános tartalék	86 406 807		86 406 807	
3.2.	Céltartalék	491 354 000		491 354 000	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 949 240 134	4 188 548 844	3 760 691 290	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 159 000	101 159 000	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 159 000	101 159 000		
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.)	3 798 221 342	3 798 221 342	-	-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	112 319 342	112 319 342		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 685 902 000	3 685 902 000		
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.)	3 899 380 342	3 899 380 342	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 848 620 476	8 087 929 186	3 760 691 290	-