11. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		Ft-ban			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2026			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**1 012 464 876**	**741 087 481**	**186 267 935**	**85 109 460**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 681 373	199 571 913		85 109 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 632 764	321 632 764		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	306 957 535	120 689 600	186 267 935	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 399 049	65 399 049		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 794 155	33 794 155		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**48 288 000**	**48 288 000**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célű 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	48 288 000	48 288 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**99 838 404**	**99 838 404**	**0**	**0**
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 igénybevételei				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 838 404	99 838 404	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 280 992 000**	**2 280 992 000**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 279 992 000	3 279 992 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	317 992 000	317 992 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 962 000 000	2 962 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**72 381 000**	**72 381 000**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 600 000	37 600 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000	20 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 781 000	15 781 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖZ. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 514 956 280**	**4 243 578 885**	**186 267 935**	**85 109 460**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
10.3.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**617 742 917**	**0**	**617 742 917**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	617 742 917		617 742 917	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**2 652 193 008**	**1 240 648 343**	**1 411 544 665**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	2 652 193 008	1 240 648 343	1 411 544 665	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adósságjellel nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+15.)**	**3 269 935 925**	**1 240 648 343**	**2 029 287 582**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**7 784 892 205**	**5 484 227 228**	**2 215 555 517**	**85 109 460**

Kiadások					
	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		Előirányzat 2026			
1.	**Működési költségvetési kiadásai** (1.1+ ...+1.5.)	**2 752 289 244**	**2 349 298 844**	**403 990 400**	
1.1.	Személyi juttatások	228 982 855	195 382 055	33 520 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 565 460	29 748 460	3 817 000	
1.3.	Dologi kiadások	849 224 604	533 687 604	315 547 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 900 000	69 900 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 571 616 325	1 520 580 725	51 105 600	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 520 580 725	1 520 580 725		
1.7.	- - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.8.	- -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.11.	- - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- - Adójogszabályok, önkormányzati	0			
1.14.	- - Kamatráfordítások	0			
1.15.	- - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 105 600		51 105 600	
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 532 288 135**	**312 936 598**	**1 218 351 517**	**0**
2.1.	Beruházások	1 217 216 748	58 865 231	1 158 351 517	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 435 406	30 435 406		
2.3.	Felújítások	255 071 387	253 071 387		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000		60 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.10.	- - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.11.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- - Lakástörlesztés	60 000 000		60 000 000	
2.13.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	**Tartalékok (3.1.-3.2.)**	**474 204 901**	**254 199 301**	**220 005 600**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0		
3.2.	Céltartalék	474 204 901	254 199 301	220 005 600	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 759 782 280**	**2 917 434 743**	**1 842 347 517**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +...+ 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások				
5.3.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +...+ 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása				
6.3.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**36 985 895**	**36 985 895**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 985 895	36 985 895		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)**	**36 985 895**	**36 985 895**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 796 768 175**	**2 954 420 638**	**1 842 347 517**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**5,6**	**5,6**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás 2 988 124 050