

## 2. melléklet a 1/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                              | C                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>54 151 221</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 23 980 435        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 26 532 786        |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                         | 1 368 000         |
| 1.5.             | Kulturális feladatok támogatása                                                | 2 270 000         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai                                     |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 734 015</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                                      | 7 734 015         |
| 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.)</b>                              | <b>2 600 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 2 600 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 600 000           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                   |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 2 000 000         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 501 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 1 200 000         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 700 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 500 000         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 1 000             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000           |
| <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 visszatér. tám., 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>68 986 236</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>24 737 550</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 24 737 550        |
| 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>Váltóbevételek</b>                                                         |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>24 737 550</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>93 723 786</b> |

| Kiadások  |                                                                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>78 314 852</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 32 651 942        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 3 795 078         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 29 867 832        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 11 700 000        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 300 000           |
| 1.6.      | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                   |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                   |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                        |                   |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                   |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                   |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                   |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 100 000           |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                   |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                   |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                   |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                |                   |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 200 000           |
| 1.18.     | Tartalékok                                                        |                   |
| 1.19.     | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                |                   |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                     |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>13 697 291</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                       | 381 000           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                   |
| 2.3.      | Felújítások                                                       | 13 316 291        |

|       |                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>92 012 143</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>1 711 643</b>  |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 711 643         |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                   |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| 9.    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 711 643</b>  |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>93 723 786</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>   | <b>11</b> |
| <b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> | <b>4</b>  |