

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	D	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 673 622	11 438 243	16 828 000
3.	Külső személyi juttatások	K12	12 138 071	19 433 800	19 750 000
4.	Személyi juttatások	K1	24 811 693	30 872 043	36 578 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 054 088	3 986 374	4 513 000
6.	Készletbeszerzés	K31	4 129 827	3 472 929	4 360 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 920 441	1 984 555	2 490 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	41 597 768	47 777 531	65 381 000
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	119 996	0	0
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 548 560	26 103 128	29 240 379
11.	Dologi kiadások	K3	70 316 592	79 338 143	101 471 379
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	170 000	175 000	300 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170 000	175 000	300 000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	3 140 533	5 075 836	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	87 100	5 162 280	6 198 929
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 285 500	6 072 500	1 705 000
33.	Tartalékok	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 513 133	16 310 616	7 903 929
35.	Működési kiadások összesen		112 865 506	130 682 176	150 766 308
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	2 365 000
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 179 314	2 307 112	19 038 000
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		925 985	500 000
40.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	591 332	810 203	5 915 000
43.	Beruházások	K6	21 770 646	4 043 300	27 818 000
44.	Ingatlanok felújítása	K71	60 950	1 255 000	12 856 000
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 457	338 850	3 471 000
48.	Felújítások	K7	77 407	1 593 850	16 327 000
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	397 155	662 230	377 433
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	397 155	662 230	377 433
58.	Felhalmozási kiadások összesen		22 245 208	6 299 380	44 522 433
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	135 110 714	136 981 556	195 288 741
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	115 701 829	98 757 169	17 000 000
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 400 017	6 739 329	8 171 999
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 585 798	158 407 967	192 678 385
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	253 687 644	263 904 465	217 850 384
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	253 687 644	263 904 465	217 850 384
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		388 798 358	400 886 021	413 139 125

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185 462 314	201 646 168	224 357 574
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 093 261	17 076 735	26 766 244
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 555 575	218 722 903	251 123 818
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2 659 342	2 696 073	3 000 000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 243 349	11 527 040	12 000 000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	411 124	1 327 864	2 100 000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	13 313 815	15 550 977	17 100 000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 996 578	8 417 857	4 440 000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 820 066	2 682 839	4 450 000
96.	Ellátási díjak	B405	10 132 455	11 271 696	10 789 000
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 231 772	14 160 650	11 632 000
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 470 000	6 270 000	5 462 000
99.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	12	12	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Egyéb működési bevételek	B410	394 280	1 161 188	
102.	Működési bevételek	B4	34 045 163	43 964 242	36 773 000
103.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
104.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
105.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 656 350	0
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 656 350	0
107.	Működési bevételek összesen		243 914 553	280 894 472	304 996 818
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 353 256	36 828 870	0
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 353 256	36 828 870	0
114.	Immateriális javak értékesítése	B51			
115.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 889 900	27 274 500	24 000 000
116.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		5 354 331	
117.	Részesedések értékesítése	B54			
118.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
119.	Felhalmozási bevételek	B5	2 889 900	32 628 831	24 000 000
120.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
121.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
122.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 279 757	1 049 757	0
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 279 757	1 049 757	0
124.	Felhalmozási bevételek összesen		16 522 913	70 507 458	24 000 000
125.	Költségvetési bevételek	B1-B7	260 437 466	351 401 930	328 996 818
126.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		131 049 047	150 212 296	154 230 510
127.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 722 295	64 208 078	-20 522 433
128.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	115 701 829	98 757 169	17 000 000
129.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
130.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			15 436 254
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15 595 487	9 697 230	51 706 053
132.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
134.	Maradvány igénybevétele	B813	15 595 487	9 697 230	67 142 307
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 760 806	8 171 999	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
137.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
138.	Betétek megszüntetése	B817			
139.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
140.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138 058 122	116 626 398	84 142 307
141.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
142.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
143.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
144.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
145.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
146.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
147.	Finanszírozási bevételek	B8	138 058 122	116 626 398	84 142 307
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		398 495 588	468 028 328	413 139 125