

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESE

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti ei.	2025 évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22181000	22127214	22257000
3.	Külső személyi juttatások	K12	11754000	14674603	12489000
4.	Személyi juttatások	K1	33935000	36801817	34746000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5332000	5690040	4783000
6.	Készletbeszerzés	K31	5320000	3335055	4319000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	430000	292645	370000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	14877947	13227251	14954886
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	201000	62430	125000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8991923	7656039	7362716
11.	Dologi kiadások	K3	29820870	24573420	27131602
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	2823400	3106067	3000000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2823400	3106067	3000000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502		790958	
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	7918394	7360072	7266344
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 államháztartáson kívülre	K512	1929045	1472540	1265540
32.	Tartalékok-általános	K513			
33.	Tartalékok-cél	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9847439	9623570	8531884
35.	Működési kiadások összesen		81758709	79794914	78192486
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		140000	6929134
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		226756	3202362
40.	Részesedések beszerzése	K65			
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		99024	2735504
43.	Beruházások	K6		465780	12867000
44.	Ingatlanok felújítása	K71	35910000	35020137	29702718
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9061200	9128737	8019734
48.	Felújítások	K7	44971200	44148874	37722452
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			
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			
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
58.	Felhalmozási kiadások összesen		44971200	44614654	50589452
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	126729909	124409568	128781938
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1694736	1694736	1694736
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1545355	2834355	1754326
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3240091	4529091	3449062
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			
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	3240091	4529091	3449062
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		129970000	128938659	132231000
77.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46149788	50925173	47771191
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	10928300	2029820	2672555
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57078088	52954993	50443746
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2674000	2836829	3461000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6549000	6356471	6356000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	311274	555541	311000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	9534274	9748841	10128000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	240000	1711592	880000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	897168	897168	934997
96.	Ellátási díjak	B405			
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1345810	1956696	1623449
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
99.	Kamatbevételek	B408		39	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410			
102.	Egyéb működési bevételek	B411	4519000	6405824	4967000
103.	Működési bevételek	B4	7001978	10971319	8405446
104.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
105.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
106.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
108.	Működési bevételek összesen		73614340	73675153	68977192
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		8169000	
110.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
112.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
113.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3892700	45046539
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		12061700	45046539
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52	2834000		4844089
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
118.	Részesedések értékesítése	B54			
119.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	Felhalmozási bevételek	B5	2834000		4844089
121.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
122.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
123.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
124.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
125.	Felhalmozási bevételek összesen		2834000	12061700	49890628
126.	Költségvetési bevételek	B1-B7	76448340	85736853	118867820
127.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-8144369	-6119761	-9215294
128.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-42137200	-32552954	-698824
129.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
130.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8550460	8550460	9470480
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44971200	44971200	3892700
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
135.	Maradvány igénybevétele	B813	53521660	53521660	13363180
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3043326	
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
138.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
139.	Betétek megszüntetése	B817			
140.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
141.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53521660	56564986	13363180
142.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
143.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
144.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
145.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
146.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
147.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
148.	Finanszírozási bevételek	B8	53521660	56564986	13363180
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129970000	142301839	132231000