

Rovat	BEVÉTELEK	2025.évi terv	2026.évi terv	2026.évi			Változás %-a 2025.évhez
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	199 683 228	153 142 010	153 142 010			77
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 005 966	203 850 542	203 850 542			108
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	39 751 390	50 234 104		50 234 104		126
B114	Települési önk.gyermekétkezés támogatása	47 322 900	38 924 133	38 924 133			82
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 905 112	12 393 042	12 393 042			139
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 334 807	4 334 807			
	Beszámítás		-				
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>483 668 596</b>	<b>462 878 638</b>	<b>412 644 534</b>	50 234 104		96
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198 000	24 289 200	24 289 200			12 267
	Pénzeszköz átvétel		-				
	Munkaügy támogatás		1 705 000	1 705 000			
			-				
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>198 000</b>	<b>25 994 200</b>		-		13 128
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>483 866 596</b>	<b>488 872 838</b>	<b>438 638 734</b>	50 234 104		101
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása		-				
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		-				
	Pályázatok bevételei		-				
			-				
			-				
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>		-		-		
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
B31	Jövedelem adók		-				
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)	87 000 000	87 000 000	87 000 000			100
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	343 000 000	343 000 000			103
B354	Gépjárműadók		-				
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000			100
			-				
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>450 000 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>460 000 000</b>	-		102
B401	Költségek visszatérülése		-				
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 641 316	12 147 000	12 147 000			183
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	53 918 200	12 322 000		12 322 000		23
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	6 884 400	6 884 400			16
B405	Ellátási díjak	15 770 780	18 496 050	18 496 050			117
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 230 815	13 481 303	10 154 403	3 326 900		42
B407	Áfa visszatérülése		-				
B408	Kamatbevételek		-				
B410	Egyéb működési bevételek	1 943 100	4 188 072	4 188 072			216
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>153 591 911</b>	<b>67 518 825</b>	<b>51 869 925</b>	<b>15 648 900</b>	-	44
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	82 500 000	82 500 000			83
B54	ASP pályázat		-				
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000 000</b>	<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000</b>	-		83
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		-				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		-				
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		3 749 563	3 749 563			
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>3 749 563</b>	<b>3 749 563</b>	<b>-</b>		
B813	Maradvány igénybevétele	650 255 621	538 501 604	538 501 604			83
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel		-				
B812	Államkötvény visszaváltás		94 720 000	94 720 000			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 838 371 128</b>	<b>1 735 862 830</b>	<b>1 669 979 826</b>	<b>65 883 004</b>	-	94
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	613 260 231				120
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	-				
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>2 349 189 160</b>	<b>2 349 123 061</b>	<b>1 669 979 826</b>	<b>65 883 004</b>	-	100
	<b>KIADÁSOK</b>						
K1	Személyi juttatások	484 494 033	603 486 691	533 952 251	69 534 440		125
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 662 984	83 824 432	74 219 618	9 604 814		120
K3	Dologi kiadás	481 824 124	442 812 931	378 050 071	64 762 860		92
K4	Ellátottak juttatásai	13 920 000	14 000 000	10 500 000	3 500 000		101
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	22 161 700	22 161 700			45
K502	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	153 705 727	153 705 727			107
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	40 174 393	16 622 393	23 552 000		255
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 258 914 675</b>	<b>1 360 165 874</b>	<b>1 189 211 760</b>	<b>170 954 114</b>	-	108
K6	Beruházás	121 195 027	88 311 387	88 158 987	152 400		73
K7	Felújítás	168 785 578	112 708 529	112 708 529			67
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-				
K87	Lakásépítés támogatása		-				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>286 835 905</b>	<b>201 019 916</b>	<b>200 867 516</b>	<b>152 400</b>	-	70
K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	-				
K512	Tartalék	91 640 491	109 961 410	109 961 410			120
K916	Bérmegelőlegezés	17 035 347	16 915 630	16 915 630			99
K911	Hitelörlesztés	47 800 000	47 800 000		47 800 000		100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 838 371 118</b>	<b>1 735 862 830</b>	<b>1 516 956 316</b>	<b>218 906 514</b>	-	94
		-	-				
<b>K915</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>510 818 042</b>	<b>613 260 231</b>	<b>613 260 231</b>			120
		-	-				
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>2 349 189 160</b>	<b>2 349 123 061</b>	<b>2 130 216 547</b>	<b>218 906 514</b>	-	100