

BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2026. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
1. melléklet a 3/2026 (II.24) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban									
Megnevezés	Rovat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 420 448	26 764 341	19 733 451	19 733 451		19 733 451		19 733 451
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 747 020	8 658 500	10 383 000	10 383 000		10 383 000		10 383 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		693 420				-		0
Elszámolásból származó bevételek	B116			671 220	671 220		671 220		671 220
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 716 400	3 716 400	10 713 600	10 713 600		10 713 600		10 713 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 153 868	42 102 661	43 771 271	43 771 271	-	43 771 271	0	43 771 271
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		13 750 925	1 016 290	1 016 290		1 016 290		1 016 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	13 750 925	1 016 290	1 016 290	-	1 016 290	0	1 016 290
Vagyoni típusú adók	B34	31 000 000	34 500 000	33 952 000	33 952 000		33 952 000		33 952 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	20 500 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000		19 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	150 000	150 000		150 000		150 000
Közhatalmi bevételek	B3	49 800 000	57 800 000	55 702 000	55 702 000	-	55 702 000	0	55 702 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 810 000	5 310 000	2 060 000	2 060 000		2 060 000		2 060 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	1 200 000	800 000	800 000		800 000		800 000
Ellátási díjak	B405	18 615	18 615	-	-		-		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		100				-		0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		6 265						
Egyéb működési bevételek	B411	300 000	300 000	5 761 000	5 761 000		5 761 000		5 761 000
Működési bevételek	B4	2 928 615	6 834 980	8 621 000	8 621 000	-	8 621 000	0	8 621 000
Immateriális javak értékesítése	B51						-		0
Ingatlanok értékesítése	B52			684 000	684 000		684 000		684 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						-		0
Részesedések értékesítése	B54						-		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						-		0
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	684 000	684 000	-	684 000	0	684 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	-				-		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		250 000				-		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	250 000	-	-	-	-	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74						-		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-					-		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	89 882 483	120 738 566	109 794 561	109 794 561	-	109 794 561	0	109 794 561
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 728 352	53 728 352	73 370 027	73 370 027		73 370 027		73 370 027
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-			-		0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	53 728 352	53 728 352	73 370 027	73 370 027	-	73 370 027	0	73 370 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	143 610 835	174 466 918	183 164 588	183 164 588	-	183 164 588	0	183 164 588
							-		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 893 600	16 893 600	19 438 200	19 438 200		19 438 200		19 438 200
Céltuttatás, projektpremium	K1103	676 695	676 695	902 256	902 256		902 256		902 256
Béren kívüli juttatások	K1107	687 110	687 110	1 687 110	1 687 110		1 687 110		1 687 110
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000		300 000
Egyéb költségterítések	K1110	526 500	526 500	-	-		-		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000		36 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 433 733	14 433 733	18 850 833	18 850 833		18 850 833		18 850 833
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	429 495	453 600	572 660	572 660		572 660		572 660
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 250 000	2 250 000	2 120 315	2 120 315		2 120 315		2 120 315
Személyi juttatások	K1	36 233 133	36 257 238	43 907 374	43 907 374	-	43 907 374	0	43 907 374
Szocho	K21	4 710 307	4 710 307	5 707 959	5 707 959		5 707 959		5 707 959
Szja (kifizetői)	K27	501 317	501 317	1 029 692	1 029 692		1 029 692		1 029 692
Munkaadói járulékok	K2	5 211 624	5 211 624	6 737 651	6 737 651	-	6 737 651	0	6 737 651
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-		-			-		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 520 000	4 520 000	5 128 000	5 128 000		5 128 000		5 128 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	420 000	575 000	575 000		575 000		575 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 000	390 000	360 000	360 000		360 000		360 000
Közüzemii díjak	K331	-		-			-		0
Villamosenergia	K3311	4 500 000	4 500 121	3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 500 000
Villamosenergiám mentes		-	-	-	-		-		
Gázenergia	K3312	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Víz	K3314	360 000	360 000	360 000	360 000		360 000		360 000
Vásárolt élelmézés	K332	18 548	20 740	-			-		
Bérleti és lízing díjak	K333	290 000	390 000	432 774	432 774		432 774		432 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 110 000	3 110 000	2 534 000	2 534 000		2 534 000		2 534 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 900 000	4 400 000	4 586 500	4 586 500		4 586 500		4 586 500
Egyéb szolgáltatások	K337	12 300 000	12 300 000	11 336 527	11 336 527		11 336 527		11 336 527
Kulturális rendezvény				-			-		0
Bankköltség				-			-		0
Egyéb szolgáltatások				-			-		0
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-			-		0
Reklám- és propagandakiadások	K342	480 000	480 000	480 000	480 000		480 000		480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 122 908	9 122 908	9 156 541	9 156 541		9 156 541		9 156 541
Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	10 000	10 000		10 000		10 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 055 000	1 555 000	1 225 400	1 225 400		1 225 400		1 225 400
Dologi kiadások	K3	43 986 456	44 088 769	42 184 742	42 184 742	-	42 184 742	0	42 184 742
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	0	4 000 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	48 588	48 588		48 588		48 588
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 734 606	18 300 150	10 155 953	10 155 953		10 155 953		10 155 953
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	1 250 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000	
Tartalékok	K513	11 783 337	27 689 533	36 576 167	36 576 167		36 576 167		36 576 167
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 767 943	47 239 683	48 230 708	48 230 708	1 450 000	48 230 708	1 450 000	48 230 708
Költségvetési kiadások összesen	K1-K5	119 699 156	136 297 314	145 060 475	145 060 475	1 450 000	143 610 475	1 450 000	143 610 475
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			6 200 000	6 200 000		6 200 000		6 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 899 213	7 899 213	9 896 768	9 896 768		9 896 768		9 896 768
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	-	-		-		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 133 743	7 640 743	10 009 318	10 009 318		10 009 318		10 009 318
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 112 898	4 112 898	7 048 643	7 048 643		7 048 643		7 048 643
Beruházások	K6	19 345 854	19 852 854	33 154 729	33 154 729	-	33 154 729	0	33 154 729
Ingatlanok felújítása	K71	2 774 803	13 602 303	3 110 512	3 110 512		3 110 512		3 110 512
Egyéb tárgyszerzők felújítása	K73			-	-				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	749 197	3 672 622	839 838	839 838		839 838		839 838
Felújítások	K7	3 524 000	17 274 925	3 950 350	3 950 350	-	3 950 350	0	3 950 350
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	22 869 854	37 127 779	37 105 079	37 105 079	-	37 105 079	0	37 105 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 041 825	1 041 825	999 034	999 034		999 034		999 034
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 041 825	1 041 825	999 034	999 034	-	999 034	0	999 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	143 610 835	174 466 918	183 164 588	183 164 588	1 450 000	181 714 588	1 450 000	181 714 588
							-		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG	-	22 869 854	23 376 854	35 404 789	35 404 789	-	35 404 789	0	-35 404 789
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG		22 869 854	23 376 854	35 404 789	35 404 789	-	35 404 789	-1 450 000	35 404 789