

2026. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	235.803.189	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	211.305.189	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	191.097.393	0	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	20.207.796	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	8.120.000	0	0
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.000.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	0	0
B4 Működési bevételek	16.378.000	0	0
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6.590.000	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.940.000	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	3.500.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.248.000	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	1.100.000	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B Felhalmozási bevételek	4.161.277	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4.161.277	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	4.161.277	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	35.058.573	0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	35.058.573	0	0
Költségvetési bevételek összesen	275.023.039	0	0

Megnevezés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	2026. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	89.511.231	0	0
K1 Személyi juttatások	43.892.940	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27.575.920	0	0
K12 Külső személyi juttatások	16.317.020	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	5.638.481	0	0
K3 Dologi kiadások	36.735.000	0	0
K31 Készletbeszerzések	3.775.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.017.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	24.846.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.097.000	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	0	0
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	1.744.810	0	0
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	104.810	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1.200.000	0	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	26.666.798	0	0
K6 Beruházások	26.183.082	0	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	20.616.582	0	0
K63Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5.566.500	0	0
K7 Felújítások	483.716	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	381.716	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102.000	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Finanszírozási kiadások	158.845.010	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	158.845.010	0	0
K91 Központi irányítószervi támogatás	158.840.767	0	0
Költségvetési kiadások összesen	275.023.039	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	4	0	0