1. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi előirányzat						
			Kötelező		Önként vállalt		Államiga zga-tási	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1.	**I. Önkormányzatok működési támogatásai**	**44 903 722**	35 820 177	35 820 177	6 887 641	6 887 641		**42 707 818**	**42 707 818**
2.	**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 949 483**	**4 785 369**	**4 818 369**				**4 785 369**	**4 818 369**
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 949 483	4 785 369	4 818 369				4 785 369	4 818 369
3.	**III. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**-**	**27 880 156**	**168 429 310**				**27 880 156**	**168 429 310**
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 880 156	27 880 156				**27 880 156**	**27 880 156**
3.2	Eu-s programok és azok hazai társfinanszírozása			140 549 154				**-**	**140 549 154**
4.	**IV.Termékek és szolgáltatások adói**	**12 025 823**	**-**	**-**	**6 000 000**	**6 191 000**		**6 000 000**	**6 191 000**
4.1	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparűzési adó)	12 025 823			6 000 000	6 191 000		6 000 000	6 191 000
5.	**V. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)**	700 103	130 000	330 000				130 000	330 000
6	***Közhatalmi bevételek összesen***	***12 725 926***	***130 000***	***330 000***	***6 000 000***	***6 191 000***		***6 130 000***	***6 521 000***
7	**VI. Működési bevételek**	**3 387 544**			**1 300 000**	**1 861 000**		***1 300 000***	***1 861 000***
8.	**VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről**	**180 000**							
9	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**67 146 675**	**68 615 702**	**209 397 856**	**14 187 641**	**14 939 641**		**82 803 343**	**224 337 497**
10	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**45 821 972**	**49 050 653**	**49 050 653**				**49 050 653**	**49 050 653**
10.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	44 397 532	49 050 653	49 050 653				49 050 653	49 050 653
10.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 424 440							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**112 968 647**	**117 666 355**	**258 448 509**	**14 187 641**	**14 939 641**		**131 853 996**	**273 388 150**

82 803 343 224 337 497
131 853 996 273 388 150

K I A D Á S O K

Sorsz.	Kiadási jogcímek	2025 évi tény	2026. évi előirányzat						
			Kötelező		Önként vállalt		Államigazga-tási	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított			
	2		előirányzat				5	6	
1.	Személyi juttatások	28 516 788	23 536 686	23 536 686	5 237 970	5 237 970		**28 774 656**	**28 774 656**
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373 828	1 022 383	1 022 383	725 936	725 936		**1 748 319**	**1 748 319**
3	Dologi kiadások	22 437 080	25 677 610	26 338 760	1 710 000	1 710 000		**27 387 610**	**28 048 760**
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 027 880	4 800 000	4 800 000				**4 800 000**	**4 800 000**
6	**Egyéb működési célú kiadások**	**869 964**	**1 021 000**	**1 344 850**	**350 000**	**350 000**	**-**	**1 371 000**	**1 694 850**
6.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	296 964		323 850				**-**	**323 850**
6.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	543 000	1 021 000	1 021 000	100 000	100 000		**1 121 000**	**1 121 000**
6.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			250 000	250 000		**250 000**	**250 000**
7	Tartalék		23 801 468	23 801 468				**23 801 468**	**23 801 468**
8	Beruházások	4 989 766	36 641 498	36 641 498				**36 641 498**	**36 641 498**
9	Felújítások	980 400	5 905 005	146 454 159				**5 905 005**	**146 454 159**
11	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***64 195 706***	***122 405 650***	***263 939 804***	***8 023 906***	***8 023 906***	**-**	***130 429 556***	**271 963 710**
12	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	1 204 060	***1 424 440***	***1 424 440***				**1 424 440**	**1 424 440**
13	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***65 399 766***	***123 830 090***	***265 364 244***	***8 023 906***	***8 023 906***	**-**	***131 853 996***	***273 388 150***