4. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

ezer Ft-ban

CÍMREND																								
Előirányzatok megnevezése	3100–00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200–00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300–00 Parkolás–üzemeltetés			3400–00 Rendészeti feladatok			3500–00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600–00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700–00 Óvodai ellátás			3800–00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 530 203**	**1 663 991**	**1 664 091**	**1 317 832**	**1 328 006**	**1 333 006**	**1 050 930**	**1 220 732**	**1 230 964**	**33 864**	**36 556**	**41 445**	**165 738**	**175 212**	**232 575**	**1 820**	**900**	**900**	**107 773**	**104 885**	**104 885**	**27 980**	**32 060**	**52 060**
I. Működési költségvetés összesen	**946 327**	**1 000 812**	**1 000 912**	**1 105 332**	**1 069 901**	**1 074 901**	**1 050 930**	**1 220 732**	**1 230 964**	**33 864**	**36 556**	**41 445**	**35 738**	**50 212**	**55 213**	**1 820**	**900**	**900**	**107 773**	**104 885**	**104 885**	**22 880**	**26 760**	**46 760**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	5 500	4 500	4 500	6 000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	1 817	1 485	1 485	780	0	0
3. Dologi kiadások	946 327	1 000 812	1 000 912	1 102 620	1 069 130	1 074 130	1 050 930	1 220 732	1 230 964	33 864	36 556	41 445	35 738	50 212	55 213	400	0	0	47 400	45 900	45 900	6 500	13 660	30 775
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	53 056	53 000	53 000	9 600	13 100	15 985
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	53 056	53 000	53 000	9 600	13 100	15 985
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**583 876**	**663 179**	**663 179**	**212 500**	**258 105**	**258 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**125 000**	**177 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 100**	**5 300**	**5 300**
1. Beruházások	51 000	81 000	81 000	182 500	146 500	146 500	0	0	0	0	0	0	130 000	125 000	177 362	0	0	0	0	0	0	5 100	5 300	5 300
2. Felújítások	532 876	582 179	582 179	30 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	31 605	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31 605	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 976 900**	**2 238 800**	**2 238 800**	**157 000**	**174 000**	**174 000**	**0**	**140 500**	**140 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**165 600**	**185 600**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 976 900**	**2 238 800**	**2 238 800**	**157 000**	**174 000**	**174 000**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**165 600**	**185 600**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	165 600	165 600
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	165 600	165 600
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000	174 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000	174 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	2 238 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A–B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**237 976**	**89 462**	**89 462**	**0**	**31 605**	**31 605**	**0**	**0**	**10 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237 976	89 462	89 462	0	31 605	31 605	0	0	10 232	0	0	0	0	0	57 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	237 976	89 462	89 462	0	31 605	31 605	0	0	10 232	0	0	0	0	0	57 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok																										
Előirányzatok megnevezése	3901–00 Pénzbeli szociális ellátások			3902–00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903–00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904–00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100–00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201–00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202–00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203–00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204–00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**105 700**	**105 700**	**105 700**	**42 100**	**42 100**	**42 100**	**47 000**	**50 200**	**50 200**	**3 000**	**57 880**	**57 880**	**901 495**	**940 724**	**1 040 578**	**256 336**	**417 346**	**417 346**	**496 313**	**731 968**	**731 968**	**241 964**	**258 646**	**268 806**	**510 565**	**539 787**	**626 073**
I. Működési költségvetés összesen	**105 700**	**105 700**	**105 700**	**42 100**	**42 100**	**42 100**	**47 000**	**50 200**	**50 200**	**3 000**	**57 880**	**57 880**	**760 295**	**770 024**	**869 745**	**253 836**	**412 346**	**412 346**	**390 440**	**407 042**	**407 042**	**186 964**	**217 778**	**227 938**	**121 565**	**67 860**	**78 020**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780	13 000	6 200	6 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	4 295	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	42 100	42 100	42 100	0	0	0	3 000	57 880	49 650	74 000	24 884	51 805	253 836	412 346	412 346	390 440	407 042	407 042	186 964	217 778	227 938	121 565	67 860	78 020
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	105 700	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	669 000	736 880	808 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000	736 880	808 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 200**	**170 700**	**170 833**	**2 500**	**5 000**	**5 000**	**105 873**	**324 926**	**324 926**	**55 000**	**40 868**	**40 868**	**389 000**	**471 927**	**548 053**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	5 233	0	0	0	0	0	0	55 000	40 868	40 868	10 000	89 270	145 265
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 200	110 700	89 283	2 500	5 000	5 000	102 500	300 426	300 426	0	0	0	379 000	382 657	402 788
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 317	0	0	0	3 373	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 317	0	0	0	3 373	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**22 200**	**22 200**	**0**	**50 880**	**50 880**	**30 019**	**0**	**0**	**970 085**	**1 091 315**	**1 091 315**	**1 084 160**	**2 402 062**	**2 402 062**	**600 000**	**290 600**	**290 600**	**20 500**	**8 000**	**8 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**22 200**	**22 200**	**0**	**50 880**	**50 880**	**30 019**	**0**	**0**	**970 085**	**1 091 315**	**1 091 315**	**484 160**	**539 452**	**539 452**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**8 000**	**8 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	30 019	0	0	970 085	1 091 315	1 091 315	484 160	539 452	539 452	0	0	0	20 500	8 000	8 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 880	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 880	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**1 862 610**	**1 862 610**	**600 000**	**290 600**	**290 600**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	1 862 610	600 000	290 600	290 600	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	1 862 610	600 000	290 600	290 600	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A–B)																											
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																											
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																											
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 766**	**0**	**518**	**518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 766**	**0**	**518**	**518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 766	0	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																											
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																											

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok																							
Előirányzatok megnevezése	4205–00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300–00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301–00 Normafa projekt			4400–00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600–00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és administrációs feladatok			4601–00 Részvételiség és közösségépítés			4900–00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatás			5000–00 Helyi adóbevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**645 544**	**584 894**	**669 559**	**775 000**	**749 546**	**806 302**	**1 063 703**	**70 690**	**89 606**	**48 600**	**33 000**	**37 461**	**160 228**	**182 055**	**167 855**	**17 167**	**121 666**	**121 666**	**2 097 874**	**2 392 384**	**2 393 542**	**14 542**	**15 311**	**15 311**
I. Működési költségvetés összesen	**361 544**	**278 970**	**293 970**	**600 000**	**642 700**	**652 700**	**46 100**	**70 690**	**89 606**	**18 600**	**18 000**	**21 000**	**146 728**	**173 555**	**156 815**	**17 167**	**21 666**	**21 666**	**2 097 874**	**2 392 384**	**2 393 542**	**14 542**	**15 311**	**15 311**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 154	5 154	670	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	603	221	740	740	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	361 544	278 970	293 970	0	12 700	22 700	46 100	70 690	73 985	600	0	0	146 728	167 798	151 058	16 276	18 703	18 703	0	0	0	0	200	200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	600 000	630 000	630 000	0	0	15 621	18 000	18 000	21 000	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 393 542	14 542	15 111	15 111
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 392 384	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	15 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158	14 542	15 111	15 111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600 000	630 000	630 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**284 000**	**305 924**	**375 589**	**175 000**	**106 846**	**153 602**	**1 017 603**	**0**	**0**	**30 000**	**15 000**	**16 461**	**13 500**	**8 500**	**11 040**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	30 000	30 000	3 000	3 000	3 000	1 017 603	0	0	30 000	15 000	16 461	13 500	8 500	11 040	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	284 000	275 924	345 589	172 000	103 846	150 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**36 567**	**0**	**16 956**	**145 881**	**142 600**	**142 600**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**4 863**	**4 863**	**4 700 798**	**4 800 169**	**5 319 822**	**12 596 847**	**12 594 513**	**12 594 513**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**36 567**	**0**	**16 956**	**145 881**	**142 600**	**142 600**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**4 863**	**4 863**	**4 700 798**	**4 800 169**	**5 319 822**	**12 596 847**	**12 594 513**	**12 594 513**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 798	4 800 169	5 319 822	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	4 968 463	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 564	252 695	351 359	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 596 847	12 594 513	12 594 513
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	49 846	49 846
3. Működési bevételek	0	0	0	36 567	0	16 956	145 881	142 600	142 600	0	0	0	160 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863	4 863	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863	4 863	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A–B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**18 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**18 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	18 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100–00 Tartalék			5200–00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300–00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladatellátás összesen		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**500 000**	**312 000**	**2 863 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 864**	**12 163 271**	**12 168 239**	**15 218 187**
I. Működési költségvetés összesen	**500 000**	**312 000**	**450 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 864**	**9 018 119**	**9 566 964**	**9 955 273**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 970	18 767	27 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 545	4 969	5 419
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 932	5 215 953	5 308 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 700	133 700	133 700
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	312 000	450 848	0	0	0	0	0	52 864	3 981 972	4 193 575	4 479 959
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	52 864	0	0	52 864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 392 384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 621
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 542	37 311	41 469
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 556	1 451 880	1 526 773
Tartalékok	500 000	312 000	450 848	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000	450 848
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**2 412 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 145 152**	**2 601 275**	**5 262 914**
1. Beruházások	0	0	2 412 596	0	0	0	0	0	0	1 497 703	704 438	3 174 625
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	1 955 867
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	56 105	132 422
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	56 105	132 422
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 062**	**22 652 757**	**24 316 102**	**24 956 773**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 062**	**21 452 757**	**22 022 892**	**22 663 563**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	4 874 798	4 987 969	5 591 684
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	4 968 463
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	0	0	84 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	440 495	539 159
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 753 847	12 769 013	12 769 013
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 273	224 346	224 346
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	4 262 123
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 743	40 743
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 743	40 743
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 293 210**	**2 293 210**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
C. Költségvetési egyenleg (A–B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**11 298 950**	**12 052 201**	**12 475 314**	**0**	**0**	**0**	**11 452 243**	**12 228 655**	**12 651 768**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**11 298 950**	**12 052 201**	**12 475 314**	**0**	**0**	**0**	**11 452 243**	**12 228 655**	**12 651 768**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	11 298 950	12 052 201	12 475 314	0	0	0	11 298 950	12 052 201	12 475 314
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 055 032**	**3 763 277**	**2 391 269**	**1 353 071**	**4 167 593**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 055 032**	**3 763 277**	**2 391 269**	**1 353 071**	**4 167 593**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 055 032	3 763 277	2 237 976	1 176 617	3 991 139
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**23 615 514**	**24 396 894**	**27 869 955**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**25 044 026**	**25 669 173**	**29 124 366**

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6000–00 Önkormányzati testület kiadás			6200–00 Díjak, kitüntetések			6300–00 Tagdíjak			6400–00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**272 232**	**304 429**	**283 625**	**28 285**	**34 510**	**34 510**	**0**	**0**	**300**	**103 574**	**89 365**	**89 365**
I. Működési költségvetés összesen	**269 732**	**303 929**	**283 125**	**28 285**	**34 510**	**34 510**	**0**	**0**	**300**	**103 574**	**89 365**	**89 365**
1. Személyi juttatások	237 373	266 959	248 283	22 241	28 191	28 191	0	0	0	0	16 877	19 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	34 370	32 242	3 544	4 319	4 319	0	0	0	0	2 128	2 128
3. Dologi kiadások	1 500	2 600	2 600	2 500	2 000	2 000	0	0	300	103 574	70 360	67 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2 500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	2 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A–B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok																							
Előirányzatok megnevezése	6500–00 Környezetvédelmi feladatok			6501–00 Környezetvédelmi Alap			6600–00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700–00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800–00 Önként vállalt szociális feladatok			7200–00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300–00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400–00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**378 697**	**288 115**	**290 131**	**35 117**	**297 833**	**474 485**	**24 665**	**22 665**	**22 665**	**347 500**	**335 000**	**558 983**	**44 300**	**45 300**	**45 300**	**20 390**	**20 997**	**20 997**	**0**	**0**	**0**	**36 025**	**32 125**	**30 825**
I. Működési költségvetés összesen	**186 397**	**165 875**	**165 875**	**35 117**	**75 833**	**75 833**	**12 165**	**21 665**	**21 665**	**115 000**	**102 500**	**102 500**	**44 300**	**45 300**	**45 300**	**20 390**	**20 997**	**20 997**	**0**	**0**	**0**	**36 025**	**32 125**	**30 825**
1. Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 000	2 400	2 400	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	8 960	8 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347	117	433	433	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	1 165
3. Dologi kiadások	177 000	164 478	164 478	0	73 000	73 000	11 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	20 390	20 997	20 997	0	0	0	25 900	22 000	20 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	115 000	102 500	102 500	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**192 300**	**122 240**	**124 256**	**0**	**222 000**	**398 652**	**12 500**	**1 000**	**1 000**	**232 500**	**232 500**	**456 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	192 300	122 240	124 256	0	179 000	315 652	12 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	43 000	83 000	0	0	0	232 500	232 500	456 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	43 000	83 000	0	0	0	230 000	230 000	453 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**153 000**	**153 000**	**35 000**	**200 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**115 266**	**115 266**	**35 000**	**200 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**37 734**	**37 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A–B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 073	202 045	203 965	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**97 833**	**154 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**97 833**	**154 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	46 000	0	0	0	97 833	154 485	0	0	0	0	0	223 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000–00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100–00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 290 785**	**1 470 339**	**1 851 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 454 056**	**13 638 578**	**17 069 373**	**26 405 345**	**27 188 160**	**31 163 878**
I. Működési költségvetés összesen	**850 985**	**892 099**	**870 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 869 104**	**10 459 063**	**10 825 568**	**22 648 196**	**23 828 173**	**24 604 564**
1. Személyi juttatások	271 124	324 937	309 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 094	343 704	336 600	7 599 445	8 613 294	8 792 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 197	42 927	40 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 742	47 896	46 218	1 104 407	1 229 661	1 271 232
3. Dologi kiadások	342 364	376 435	372 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 592 388	5 681 291	9 627 372	9 510 143	9 695 807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások	167 000	113 500	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 307 075	4 593 459	4 148 972	4 307 075	4 677 521
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 864	0	0	52 864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 392 384	2 097 874	2 392 384	2 392 384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 621	0	0	99 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 542	44 811	48 969	53 542	44 811	48 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 557 880	1 632 773	1 497 556	1 557 880	1 632 773
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000	450 848	500 000	312 000	450 848
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**439 800**	**578 240**	**980 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 584 952**	**3 179 515**	**6 243 805**	**3 757 149**	**3 359 987**	**6 559 314**
1. Beruházások	207 300	302 740	441 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 007 178	3 616 033	1 877 200	1 187 650	3 931 542
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	1 955 867	1 644 076	1 840 732	1 955 867
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	275 500	539 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 873	331 605	671 905	235 873	331 605	671 905
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	273 000	536 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 373	329 105	669 405	233 373	329 105	669 405
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**35 870**	**353 000**	**473 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 688 627**	**24 669 102**	**25 429 773**	**24 121 369**	**25 913 710**	**26 675 305**
I. Működési költségvetés összesen	**35 870**	**315 266**	**435 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 488 627**	**22 338 158**	**23 098 829**	**22 921 369**	**23 582 766**	**24 344 361**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	5 591 684	4 897 758	5 074 841	5 679 480
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	4 968 463	4 550 234	4 547 474	4 968 463
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	0	0	84 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	440 495	539 159	347 524	527 367	626 955
2. Közhatalmi bevételek	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 969 013	13 089 013	12 796 847	12 978 113	13 098 113
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 273	424 346	544 346	262 273	433 446	553 446
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	4 262 123	5 225 894	5 373 803	5 410 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**37 734**	**37 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**	**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 734	177 734	0	177 734	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 734	177 734	0	177 734	177 734
C. Költségvetési egyenleg (A–B)													**9 234 571**	**11 030 524**	**8 360 400**	**–2 283 976**	**–1 274 450**	**–4 488 573**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													**11 619 523**	**11 879 095**	**12 273 261**	**273 173**	**–245 407**	**–260 203**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													**–2 384 952**	**–848 571**	**–3 912 861**	**–2 557 149**	**–1 029 043**	**–4 228 370**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**0**	**0**	**17 686 503**	**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**11 671 840**	**12 481 428**	**30 592 964**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**0**	**0**	**17 686 503**	**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**11 671 840**	**12 481 428**	**30 592 964**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218 073	202 045	203 965	1 524	50 728	50 728	0	0	0	1 524	50 728	50 728	11 518 547	12 304 974	12 730 007	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**46 000**	**97 833**	**378 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 686 503**	**0**	**0**	**17 686 503**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**46 000**	**97 833**	**378 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 686 503**	**0**	**0**	**17 686 503**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
3. Maradvány igénybevétele	46 000	97 833	378 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 976	1 274 450	4 369 607	2 283 976	1 274 450	4 488 573
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**1 508 858**	**1 672 384**	**2 055 151**							**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 662 337**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 026 835**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**81 870**	**450 833**	**851 468**							**0**	**0**	**17 686 503**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 662 337**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 026 835**