

1. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat összesen

Forintban

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		924 446 673
I.	Működési bevételek	920 555 119
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	694 487 677
B3.	Közhatalmi bevételek	40 042 383
B4.	Működési bevételek	186 025 059
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	3 891 554
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 554
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		85 545 329
B8.	Finanszírozási bevételek	85 545 329
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 009 992 002

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		991 518 151
I.	Működési költségvetés	948 895 699
K1.	Személyi juttatások	506 733 616
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 001 764
K3.	Dologi kiadások	327 670 628
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
K5.	Egyéb működési kiadások	46 989 691
II.	Felhalmozási költségvetés	42 622 452
K6.	Beruházások	42 622 452
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		18 473 851
K9.	Finanszírozási kiadások	18 473 851
Kiadások összesen (K1-K9.)		1 009 992 002
Költségvetési létszámkeret		180

1/a. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat intézményi

Forintban

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		856 521 941
I. Működési bevételek		852 630 387
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	694 487 677
B3.	Közhatalmi bevételek	40 042 383
B4.	Működési bevételek	118 100 327
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		3 891 554
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 554
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		85 545 329
B8.	Finanszírozási bevételek	85 545 329
Bevételek összesen (B1-B8.)		942 067 270

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		542 982 700
I. Működési költségvetés		502 345 263
K1.	Személyi juttatások	202 083 503
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 918 337
K3.	Dologi kiadások	226 853 732
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
K5.	Egyéb működési kiadások	46 989 691
II. Felhalmozási költségvetés		40 637 437
K6.	Beruházások	40 637 437
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		18 473 851
K9.	Finanszírozási kiadások	18 473 851
Kiadások összesen (K1-K9.)		561 456 551
Költségvetési létszámkeret		140

1/b. Melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		1 524 000
I.	Működési bevételek	1 524 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	1 524 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 524 000

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		102 102 121
I.	Működési költségvetés	100 999 121
K1.	Személyi juttatások	82 940 893
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375 429
K3.	Dologi kiadások	6 682 799
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	1 103 000
K6.	Beruházások	1 103 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		102 102 121
Költségvetési létszámkeret		10

1/c. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Gondozási Központ

Forintban

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		64 192 532
I.	Működési bevételek	64 192 532
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	64 192 532
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		64 192 532

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		201 835 608
I.	Működési költségvetés	201 118 693
K1.	Személyi juttatások	115 033 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 400 111
K3.	Dologi kiadások	70 685 422
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	716 915
K6.	Beruházások	716 915
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		201 835 608
Költségvetési létszámkeret		20

1/d. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Óvoda

Forintban

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		2 208 210
I.	Működési bevételek	2 208 210
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	2 208 200
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 208 210

Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		144 597 722
I.	Működési költségvetés	144 432 622
K1.	Személyi juttatások	106 676 060
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 307 887
K3.	Dologi kiadások	23 448 675
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	165 100
K6.	Beruházások	165 100
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		144 597 722
Költségvetési létszámkeret		10