

3. Musket A 7/16. (U. A.)
3M244172A 20080504152

BEVÉTELEK 2026.																			
cofog számok				Igazgatási tevékenység				köztemelő fennnt.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				Önkormányzatok elszámolásai			
				01130				013320				013350				018010			
		2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													87 551 819	105 389 371	105 389 371			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													52 800 478	62 256 500	62 256 500			
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása													35 219 937	37 756 565	39 448 494			
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													4 643 729	2 578 145	2 578 145			
5.	Működési célú központosított előirányzatok																		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													939 800					
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0			0			0			0			181 155 763	207 980 581	209 672 510			
8.	Elszámolásból származó bevételei															15 027 313			
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 391 267												813 737					
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	13 391 267	0	0	0			0			0			813 737		15 027 313			
14.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																		
15.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																		
16.	Vagyoni típusú adók																		
17.	Értékesítési és forgalmi adók																		
18.	Fogyasztási adók																		
19.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																		
20.	Gépjárműadók																		
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																		
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+21)	0			0			0			0			0					
23.	Egyéb közhatalmi bevételek																		
24.	Közhatalmi bevételek (23)	0			0			0			0			0					
25.	Készletértékesítés ellenértéke																		
26.	Szolgáltatások ellenértéke	19 050	40 000	40 000	186 000	180 000	180 000	1 088 350	2 071 600	2 071 600									
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 936	200 600	200 600	199 747	222 000	222 000	14 558											
28.	Tulajdonosi bevételek																		
29.	Ellátási díjak																		
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
32.	Kamatbevételek	1 532 835	1 600 000	1 600 000															
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 339 972	23 339 972															
34.	Egyéb működési bevételek	650 799		1 251 972	4 935														
35.	Működési bevételek (=25+...+34)	2 265 620	25 180 572	26 432 544	390 682	402 000	402 000	1 102 908	2 071 600	2 071 600				0					
36.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		

37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		210 000	210 000									
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	210 000	210 000	0		0				0		
40.	Felhalmozási bevételei												
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=46;48)	0			0		0		0		0		
44	letöltött belet												
45.	megelőlegezés										16 700 440		
46.	Előző évi pénzmaradvány		70 773 738	70 773 738									
47.	Költségvetési és finanszírozási bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	15 656 887	96 164 310	97 416 282	390 682	402 000	402 000	1 102 908	2 071 600	2 071 600	198 669 940	207 980 581	224 699 823

BEVÉTELEK 2026.		Hosszabb időtartamú közfeladatok				Személyi gyűjtése, tisztítása elhelyezése				Településfejlesztési projekt				Városgazdálkodás			
		041233				052020				062020				066020			
		2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	2025. évi tej.	Eredet ei.	Mód. Elő.	Mód. Elő.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
5.	Működési célú központosított előirányzatok																
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0			0			0			0			0			
8.	Elszámolásból származó bevételei																
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 775 155	16 365 216	16 365 216													
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	12 775 155	16 365 216	16 365 216	0			0			0			0			
14.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																
15.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																
16.	Vagyoni típusú adók																
17.	Értékesítési és forgalmi adók																
18.	Fogyasztási adók																
19.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																
20.	Gépjárműadók																
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+21)	0			0			0			0			0			
23.	Egyéb közhatalmi bevételek																
24.	Közhatalmi bevételek (23)	0			0			0			0			0			
25.	Készletértékesítés ellenértéke													5 877 420	4 000 000		4 000 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke													568 200	683 525		683 525
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													590 087	507 000		507 000

[illegible]

BEVÉTELEK 2026.		Háziorvosi ellátás			Család és nővédelmi egészségügyi szolg.		Közművelődés- M. H.		Közművelődés				
csofog számkod		72111			074031		082092		082093				
		2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
5.	Működési célú központosított előirányzatok												
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0			0			0			0		
8.	Elszámolásból származó bevételei												
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 331 100	17 271 600	17 271 600									
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	16 331 100	17 271 600	17 271 600	0			0			0		
14.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
15.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
16.	Vagyoni típusú adók												
17.	Értékesítési és forgalmi adók												
18.	Fogyasztási adók												
19.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók												

[illegible]

		BEVÉTELEK 2026.				Önk. Funk. Nem bes. Bev.				forgatási és befektetési célú műv.				Lakáshoz jutó támogatások							
		cofog számok				900020				900060				18030				16030			
		2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.	2025. évi telj.	Eredet ei.	Mód. Előí.					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																				
5.	Működési célú központosított előirányzatok																				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0			0			0			0										
8.	Elszámolásból származó bevételei																				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				

Közös Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK 2026.		Igazgatási tevékenység				Önkormányzati Hivatal				Összesen			
cofog számok		11130				16010				16020			
		2025. évi tej.	Előirányzat	Módosított		2025. évi tej.	Előirányzat	Módosított		2025. évi tej.	Előirányzat	Módosított	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 202 137	87 024 000	90 020 268						67 202 137	87 024 000	90 020 268	
2.	Jubileumi jutalom	2 550 000								2 550 000	0	0	0
3.	Béren kívüli juttatások	1 953 130	2 148 443	4 148 443						1 953 130	2 148 443	4 148 443	0
4.	normatíva jutalom									0	0	0	0
5.	Közeledési költségterítés	1 084 886	1 094 000	1 094 000						1 084 886	1 094 000		0
6.	Céltuttatás									0	0	0	0
7.	egyéb jogviszonyban lévők juttatásai									0	0	0	0
8.	Szociális támogatások									0	0	0	0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000	30 000						0	30 000		0
10.	külső szem jutt.									0	0	0	0
11.	Választott tisztviselők juttatásai									0	0	0	0
12.	Személyi juttatások (=4+17)	72 790 153	90 296 443	95 292 711		0				72 790 153	90 296 443		
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 614 627	11 914 684	12 864 199						9 614 627	11 914 684		
14.	Szakmai anyagok beszerzése		5 000	5 000						0	5 000		0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése									0	0		0
16.	Árubeszerzés									0	0		0
17.	Készletbeszerzés (=13+14+15)	0	5 000	5 000		0				0	5 000		0
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	88 211	121 400	121 400						88 211	121 400		
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									0	0		0
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	88 211	121 400	121 400		0				88 211	121 400		
21.	Közüzemi díjak villany									0	0		0
22.	Közüzemi díjak gáz									0	0		0
23.	Közüzemi díjak víz									0	0		0
24.	Vásárolt élelmezés									49 608	0		
25.	Bérleti és lízing díjak									0	0		0
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									0	0		0
27.	Közvetített szolgáltatások		5 000	5 000			0			0	5 000		
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 100 000	4 395 000	4 395 000						4 100 000	4 395 000		
29.	Egyéb szolgáltatások	291 823	147 000	147 000						291 823	147 000		
30.	Szolgáltatási kiadások (=20+....26)	4 391 823	4 547 000	4 547 000		0				4 391 823	4 547 000		
31.	Reklám éspropaganda kiadás									0	0		0
32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 817	112 428	112 428						23 817	112 428		
33.	Fizetendő általános forgalmi adó									0	0		
34.	Kiküldetési ktg. Tér.	659 165	720 000	720 000		0				659 165	720 000		
35.	kamat kiadás									0	0		0
36	E gyéb díjok kiadások	3 1 280	4 7 500	4 7 500						3 1 280	4 7 500		
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+...+36)	714 262	879 928	879 928		0				714 262	879 928		
38.	Dologi kiadások (=17+20+30+37)	5 194 296	5 553 328	5 553 328		0				5 194 296	5 553 328		
39.	Társadalombiztosítási ellátások									0	0		0
40.	Családi támogatások									0	0		0
41.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									0	0		0
42.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									0	0		0
43.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									0	0		0

[illegible]

44.	Lakhatással kapcsolatos ellátások																			
45.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																			
46.	Egyéb nem intézményi ellátások																			
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)		-				-											-		-
48.	Egyéb működési tám. Állh. Belülre																			
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezés																			
50.	Elvonások és befizetések																			
51.	Törvényi előírás on alapuló befizetés																			
52.	Kamat támogatások																			
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
54.	Tartalékok																			
55.	Egyéb működési célú kiadások (=48+...+54)		-		-		-		-									-		-
56.	Immateriális javak beszerzése, létesítése																			
57.	Ingatlanok beszerzése, létesítése																			
58.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								211 393											
59.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	176 520		1 560 310		1 560 310														
60.	Részesedések beszerzése																			
61.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																			
62.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 661	421 281	421 281		57 077														
63.	Beruházások (=50+...+56)	224 181	1 981 591	1 981 591	268 470	-												-		-
64.	Ingatlanok felújítása	1 762 768	4 046 502	4 046 502																
65.	Informatikai eszközök felújítása																			
66.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																			
67.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	441 389	1 092 555	1 092 555																
68.	Felújítások (=58+...+61)	2 204 157	5 139 057	5 139 057	-													-		-
69.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																			
70.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																			
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
73.	Lakástámogatás																			
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
75.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=62+...+68)																			
76.	Támogatás célú finanszírozás intézménynek	-	-	-	-													-	-	-
77	Költségvetési és finanszírozási kiadások (=1+12+34+49+57+43+76)	12 511 315	17 577 660	17 577 660	9 099 012	9 878 490	9 827 046	14 728 784	17 333 302	15 092 302	5 865 955	6 599 589	6 651 033							

[illegible]