

A helyi önkormányzat 2026. I.félévi előirányzat módosításai

14. melléklet a 1/2026. (II.12.)ör.-hez

I/L. Helyi önkormányzat								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 063 501 672	3 222 085 556	3 222 085 556	-	-	57 153 779	3 279 239 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	660 199 424	692 779 982	692 779 982			-	692 779 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 013 654 401	1 064 223 726	1 064 223 726			-	1 064 223 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 267 603 329	1 345 721 993	1 345 721 993			-	1 345 721 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	122 044 518	119 359 855	119 359 855			53 257 258	172 617 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						-	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						3 896 521	3 896 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 081 144	384 812 723	187 340 000	197 472 723	-	52 037 266	436 849 989
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						-	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						-	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 081 144	384 812 723	187 340 000	197 472 723		52 037 266	436 849 989
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	647 434 034	710 602 197	-	710 602 197	-	-	710 602 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						-	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						-	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	647 434 034	710 602 197		710 602 197		-	710 602 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 859 506 515	5 272 600 000	5 272 600 000	-	-	-	5 272 600 000
4.1.	Helyi adók	4 825 358 402	5 257 500 000	5 257 500 000	-	-	-	5 253 500 000
	-építményadó	373 519 275	556 000 000	556 000 000			-	556 000 000
	-telekadó	70 220 630	127 000 000	127 000 000			-	127 000 000
	-magánszemélyek kommunális adója	4 696 707	11 000 000	11 000 000			-	11 000 000
	- helyi iparüzési adó	4 373 011 050	4 555 000 000	4 555 000 000			-	4 555 000 000
	- idegenforgalmi adó	3 910 740	4 500 000	4 500 000			-	4 500 000
	- egyéb helyi adó		4 000 000	4 000 000			-	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó						-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 148 113	15 100 000	15 100 000			4 000 000	19 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	494 146 744	861 441 000	861 441 000	-	-	3 160 000	864 601 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	159 136	3 000 000	3 000 000			-	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 809 699	291 863 000	291 863 000			-	291 863 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 551 624	12 315 000	12 315 000			-	12 315 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						-	
5.5.	Ellátási díjak	93 013 223	104 594 000	104 594 000			-	104 594 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 442 572	125 888 000	125 888 000			-	125 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 922 096	314 332 000	314 332 000			3 160 000	317 492 000
5.8.	Kamatbevételek	53 415					-	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 194 979	9 449 000	9 449 000			-	9 449 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 083 516 917	5 416 814 679	4 188 548 844	1 228 265 835	-	446 371 770	5 863 186 449
1.1.	Személyi juttatások	298 824 799	271 306 000	171 867 000	99 439 000	-	51 719 538	323 025 538
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 439 987	41 899 000		41 899 000		74 388 294	116 287 294
	-külső személyi juttatás	180 384 812	229 407 000	171 867 000	57 540 000	-	22 668 756	206 738 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 271 348	35 009 000	22 081 927	12 927 073		4 397 132	39 406 132
1.3.	Dologi kiadások	2 250 267 695	2 424 759 000	2 284 472 238	140 286 762	-	28 500 500	2 453 259 500
	-készletbeszerzés	23 368 179	16 700 000	16 700 000			17 066 498	33 766 498
	-kommunikációs szolgáltatások	11 393 911	11 860 000	11 860 000			1 928 500	13 788 500
	-közüzemi díjak	142 401 354	110 000 000	110 000 000	-	-	1 300 000	108 700 000
	ebből: -villamosenergia	123 009 261	91 500 000	91 500 000		-	2 000 000	89 500 000
	-gázenergia	13 394 550	10 500 000	10 500 000			700 000	11 200 000
	-távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
	-víz- és csatorna szolgáltatás	5 997 543	8 000 000	8 000 000			-	8 000 000
	-vásárolt élelmezés	455 557 581	471 500 000	471 500 000			-	471 500 000
	-bérleti és lízing díjak	2 395 063	3 400 000	3 400 000			214 417	3 614 417
	-karbantartás	93 292 082	55 786 000	55 786 000			26 740 040	82 526 040
	-közvetített szolgáltatások	2 388 705					5 240 000	5 240 000
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	66 981 407	189 424 000	78 962 000	110 462 000		13 745 369	203 169 369
	-egyéb szolgáltatások	716 103 397	837 899 000	837 899 000		-	45 951 501	791 947 499
	-kiküldetés	987 706	7 000 000	7 000 000			139 627	7 139 627
	-reklám- és propaganda	8 432 696	2 000 000	2 000 000			6 360 000	8 360 000
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	387 460 321	454 402 000	424 577 238	29 824 762		10 914 026	465 316 026
	-fizetendő ÁFA	233 197 605	125 888 000	125 888 000			1 077 627	126 965 627
	-kamatkiadások	88 018 747	85 000 000	85 000 000			-	85 000 000
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
	-egyéb dologi kiadás	18 288 941	53 900 000	53 900 000		-	7 674 103	46 225 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 785 798	99 798 000	99 798 000			-	99 798 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 430 367 277	2 585 942 679	1 610 329 679	975 613 000		361 754 600	2 947 697 279
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 433 180 739	1 573 085 858	1 573 085 858			-	1 573 085 858
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						-	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						-	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		37 243 821	37 243 821			-	37 243 821
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 090 000	3 300 000		3 300 000		8 000 000	11 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						-	
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások						-	
1.13.	- Kamattámogatások						-	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	987 096 538	972 313 000		972 313 000		353 754 600	1 326 067 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	847 513 393	1 954 664 648	-	1 954 664 648	-	403 036 570	2 357 701 218
2.1.	Beruházások	569 781 493	734 609 445		734 609 445		78 296 214	812 905 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						-	
2.3.	Felújítások	161 546 900	1 089 795 203		1 089 795 203		327 920 573	1 417 715 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	116 185 000	130 260 000	-	130 260 000	-	3 180 217	127 079 783
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						-	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						3 607 783	3 607 783
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						-	
2.11.	- Lakástámogatás	8 000 000	10 000 000		10 000 000		-	10 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 185 000	120 260 000		120 260 000	-	6 788 000	113 472 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	577 760 807	-	577 760 807	-	- 379 084 985	198 675 822
3.1.	Általános tartalék		86 406 807		86 406 807		5 970 880	92 377 687
3.2.	Céltartalék		491 354 000		491 354 000	-	385 055 865	106 298 135
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 931 030 310	7 949 240 134	4 188 548 844	3 760 691 290	-	470 323 355	8 419 563 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	273 590 761	101 159 000	101 159 000	-	-	-	101 159 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 320	101 159 000	101 159 000			-	101 159 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	172 432 441					-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						-	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						-	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						-	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						-	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						-	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 764 853 852	3 798 221 342	3 798 221 342	-	-	213 954 590	4 012 175 932
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	345 712 030	112 319 342	112 319 342			316 364	112 635 706
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						-	
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 419 141 822	3 685 902 000	3 685 902 000			213 638 226	3 899 540 226
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						-	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						-	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						-	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						-	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 038 444 613	3 899 380 342	3 899 380 342	-	-	213 954 590	4 113 334 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 969 474 923	11 848 620 476	8 087 929 186	3 760 691 290	-	684 277 945	12 532 898 421

A mellékletet a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.