

9. melléklet a 6/2026.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	207 494 684	227 449 094	227 449 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 739 855	112 715 793	112 715 793
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 016 156	96 531 954	96 531 954
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 716 100	13 980 140	13 980 140
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022 573	3 022 573	3 022 573
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	880 110	880 110
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	318 524	318 524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 136 306 174	11 753 013	11 753 013
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	2 136 306	11 753 013	11 753 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	7 923 769	7 923 769
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	0	7 923 769	7 923 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 060 000	14 773 952	14 305 823
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 10 000	14 287 865	13 899 759

4.1.1.	- Jövedelemadók	10 000	15 863	15 863
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	14 272 002	13 883 896
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	486 087	406 064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 351 794	10 144 127	9 577 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 400	827 972	706 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	276 013	311 578	311 578
5.5.	Ellátási díjak	6 498 900	6 940 240	6 494 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 331 533	1 331 533
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		130 000	130 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	221 481	602 804	602 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		72 000	72 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		72 000	72 000
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	229 042 784	272 115 955	271 081 548
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 482 774	23 482 774	23 482 774
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 482 774	23 482 774	23 482 774
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 210 736	309 210 736
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 210 736	9 210 736
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.2.	Betétek megszüntetése			300 000 000
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 482 774	32 693 510	332 693 510
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	252 525 558	304 809 465	603 775 058
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	258 994 001	447 451 672	446 455 083

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 329 917	164 101 807	162 858 030
1.1.	Személyi juttatások	27 466 570	35 700 113	35 473 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 946	3 895 841	3 895 841
1.3.	Dologi kiadások	26 684 712	26 634 912	25 617 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 717 000	4 095 100	4 095 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 384 689	93 775 841	93 775 841
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		58 823	58 823
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 584 689	93 017 018	93 017 018
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 143 953	7 428 166	7 428 166
2.1.	Beruházások	11 143 953	7 408 166	7 408 166
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	20 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		20 000	20 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 948 501	43 294 260	
3.1.	Általános tartalék	2 948 501	43 294 260	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 422 371	214 824 233	170 276 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.5.)	82 103 187	89 985 232	389 985 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 545 510	7 545 510	7 545 510
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 557 677	82 439 722	82 439 722
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			300 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	82 103 187	89 985 232	389 985 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	252 525 558	304 809 465	560 261 428

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	5	5