

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2026. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

13. melléklet a /2026. () önkormányzati
rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	1 255 600 207	1 003 617 013	1 480 830 249
Elvonások és befizetések bevételei	0	103 122 128	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 652 188	25 993 174	168 698 881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	35 500 000	39 913 310	2 256 119
Vagyon típusú adók	639 000 000	642 707 375	757 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	619 000 000	584 955 235	654 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	12 200 000	19 618 972	16 700 000
Készletértékesítés ellenértéke		62 245	78 740
Szolgáltatások ellenértéke	458 301 148	439 382 397	463 431 436
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 052 483	14 185 831	78 523 522
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			78 256 170
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	167 271 379	123 010 982	222 214 125
Kamatbevételek	35 375 342	44 014 172	31 500 000
Biztosító által fizetett kártérítés		95 526	
Egyéb működési bevételek	50 744	2 379 786	
Tárgyi eszköz, immaer javak értékesítése	145 470 000	470 000	27 096 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	1 286 700	14 001 828	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 762 250	20 000 000
Költségvetési bevételek	3 451 760 191	3 060 292 224	4 000 585 746
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 579 431	210 322 797	74 475 693
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 071 439 053	1 315 392 523	1 008 911 270
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	44 746 480	44 746 480	54 326 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 272 266	
Betétfeloldás		2 900 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	1 843 764 964	4 472 734 066	1 837 713 245
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-69 077 959	
Korrigált nyitó pénzeszköz		146 255 875	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 295 525 155	7 610 204 206	5 838 298 991

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	155 257 861	111 618 899	186 424 825
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 656 357	12 511 862	21 559 330
Dologi kiadások	437 546 464	279 950 862	829 553 790
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 569 000	5 753 046	15 389 000
Elvonások és befizetések	27 840 028	15 867 104	20 000 000
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	403 272 244	303 655 844	483 866 180
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	54 702 500	58 591 269	583 321 800
Felújítások	483 381 480	48 004 782	382 899 728
Beruházások	828 329 704	319 188 977	751 470 701
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	37 500 000	12 873 110	37 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl. Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	0	4 500 000
Tartalékok	173 926 268	0	125 451 338
Költségvetési kiadások	2 637 131 906	1 168 015 755	3 441 936 692
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés	0	4 200 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 746 480	47 018 746	54 326 282
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 858 240 322	1 348 938 336	1 610 998 433
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	55 406 447	21 466 831	31 037 584
Finanszírozási kiadások összesen	2 658 393 249	5 617 423 913	2 396 362 299
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		486 921	
Záró pénzeszköz		824 277 617	
Kiadási előirányzat összesen:	5 295 525 155	7 610 204 206	5 838 298 991