1. melléklet
adatok Ft-ban

Bevétel,kiadás összesen

	Bevételek mindösszesen	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat II. módosított előirányzat	Önkormányzat III. módosított előirányzat	VÜMESZ	VÜMESZ módosított előirányzat	VÜMESZ II. módosított előirányzat	VÜMESZ III. módosított előirányzat	Hivatal	Hivatal módosított előirányzat	Hivatal II. módosított előirányzat	Hivatal III. módosított előirányzat	Művelődési Ház	Művelődési Ház módosított előirányzat	Művelődési Ház II. módosított előirányzat	Művelődési Ház III. módosított előirányzat	Bölcsőde	Bölcsőde módosított előirányzat	Bölcsőde II. módosított előirányzat	Bölcsőde III. módosított előirányzat	Óvoda	Óvoda módosított előirányzat	Óvoda II. módosított előirányzat	Óvoda III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	302 029 313 Ft	302 029 313 Ft	308 430 386 Ft	308 430 386 Ft	302 029 313 Ft	302 029 313 Ft	308 430 386 Ft	308 430 386 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai2	335 940 044 Ft	339 212 072 Ft	342 766 146 Ft	342 766 146 Ft	335 940 044 Ft	339 212 072 Ft	342 766 146 Ft	342 766 146 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	*Közgyűjtési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai2*	87 642 800 Ft	87 642 800 Ft	91 044 200 Ft	91 044 200 Ft	87 642 800 Ft	87 642 800 Ft	91 044 200 Ft	91 044 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1132	*Közgyűjtési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai2*	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 743 668 Ft	168 743 668 Ft	172 145 068 Ft	172 145 068 Ft	168 743 668 Ft	168 743 668 Ft	172 145 068 Ft	172 145 068 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek5	0 Ft	0 Ft	2 857 316 Ft	2 857 316 Ft	0 Ft	0 Ft	2 857 316 Ft	2 857 316 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai2**	**837 950 188 Ft**	**841 222 216 Ft**	**857 436 079 Ft**	**857 436 079 Ft**	**837 950 188 Ft**	**841 222 216 Ft**	**857 436 079 Ft**	**857 436 079 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei3	0 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	0 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B13	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz származó megtérülések államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről1	15 087 000 Ft	59 633 972 Ft	60 287 432 Ft	63 003 524 Ft	15 087 000 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 712 232 Ft	9 365 692 Ft	12 081 784 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**853 037 188 Ft**	**913 411 930 Ft**	**930 279 253 Ft**	**932 995 345 Ft**	**853 037 188 Ft**	**904 699 698 Ft**	**920 913 561 Ft**	**920 913 561 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 712 232 Ft**	**9 365 692 Ft**	**12 081 784 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz származó megtérülések államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről1	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft																					0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 1)	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	200 627 569 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	200 627 569 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B355	*Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók* 1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 079 894 Ft	1 673 487 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 079 894 Ft	1 673 487 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	**Közhatalmi bevételek**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 579 894 Ft**	**1 302 301 056 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 579 894 Ft**	**1 302 301 056 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	2 467 320 Ft	3 457 980 Ft	4 098 670 Ft	0 Ft	2 467 320 Ft	3 457 980 Ft	4 098 670 Ft	0 Ft	1 Ft	2 Ft	2 Ft	0 Ft	1 Ft	2 Ft	2 Ft	0 Ft	1 Ft	2 Ft	2 Ft	0 Ft	1 Ft	2 Ft	2 Ft	0 Ft	1 Ft	2 Ft	2 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértékei1	27 800 000 Ft	27 800 000 Ft	27 870 206 Ft	29 944 069 Ft	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft	16 576 206 Ft	18 944 069 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 700 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértékei1	18 800 000 Ft	18 800 000 Ft	18 800 000 Ft	12 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek2	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Illetési díjak1	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	32 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	32 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszabott illetékek illetékei1	15 160 000 Ft	17 524 880 Ft	42 656 317 Ft	43 003 203 Ft	4 500 000 Ft	6 864 880 Ft	31 996 317 Ft	34 228 203 Ft	10 660 000 Ft	10 660 000 Ft	10 660 000 Ft	8 775 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése5)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 378 000 Ft	18 911 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 378 000 Ft	18 911 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 700 000 Ft	20 824 059 Ft	20 940 790 Ft	21 001 714 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	0 Ft	30 316 Ft	62 387 Ft	62 387 Ft	0 Ft	40 756 Ft	68 459 Ft	87 494 Ft	0 Ft	19 483 Ft	38 050 Ft	52 325 Ft	0 Ft	12 969 Ft	25 549 Ft	37 870 Ft	0 Ft	20 535 Ft	46 345 Ft	61 638 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés5)	0 Ft	0 Ft	518 028 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	518 028 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek1	0 Ft	1 284 296 Ft	2 321 780 Ft	3 846 499 Ft	0 Ft	1 268 363 Ft	1 305 563 Ft	1 539 092 Ft	0 Ft	227 Ft	227 Ft	229 805 Ft	0 Ft	278 Ft	288 Ft	0 Ft	0 Ft	15 706 Ft	1 015 712 Ft	2 077 314 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	**Működési bevételek**	**145 760 000 Ft**	**152 046 155 Ft**	**182 822 473 Ft**	**179 720 583 Ft**	**68 500 000 Ft**	**74 600 563 Ft**	**100 838 066 Ft**	**100 828 062 Ft**	**61 960 000 Ft**	**61 990 543 Ft**	**65 400 614 Ft**	**62 278 192 Ft**	**6 800 000 Ft**	**6 840 756 Ft**	**6 868 737 Ft**	**5 787 782 Ft**	**8 500 000 Ft**	**8 580 789 Ft**	**9 651 162 Ft**	**10 727 039 Ft**	**0 Ft**	**12 969 Ft**	**25 549 Ft**	**37 870 Ft**	**0 Ft**	**20 535 Ft**	**46 345 Ft**	**61 638 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése5)	40 843 360 Ft	49 602 180 Ft	103 911 287 Ft	104 051 847 Ft	40 843 360 Ft	49 602 180 Ft	103 911 287 Ft	104 051 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 141 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 141 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B54	Részesedések értékesítése5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	**Felhalmozási bevételek**	**40 843 360 Ft**	**49 602 180 Ft**	**103 911 287 Ft**	**110 193 579 Ft**	**40 843 360 Ft**	**49 602 180 Ft**	**103 911 287 Ft**	**110 193 579 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz származó megtérülések államháztartáson kívülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióban2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezeteknek2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)B6**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz származó megtérülések államháztartáson kívülről1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióban2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezeteknek2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**2 386 553 467 Ft**	**2 461 973 184 Ft**	**2 564 005 826 Ft**	**2 585 623 482 Ft**	**2 309 293 467 Ft**	**2 375 815 360 Ft**	**2 472 647 727 Ft**	**2 494 649 177 Ft**	**61 960 000 Ft**	**61 990 543 Ft**	**65 400 614 Ft**	**62 278 192 Ft**	**6 800 000 Ft**	**15 552 988 Ft**	**16 234 429 Ft**	**17 869 566 Ft**	**8 500 000 Ft**	**8 580 789 Ft**	**9 651 162 Ft**	**10 727 039 Ft**	**0 Ft**	**12 969 Ft**	**25 549 Ft**	**37 870 Ft**	**0 Ft**	**20 535 Ft**	**46 345 Ft**	**61 638 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*614 500 000 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*	*600 000 000 Ft*	*615 999 794 Ft*	*615 999 794 Ft*	*615 999 794 Ft*	*7 500 000 Ft*	*8 055 597 Ft*	*8 055 597 Ft*	*8 055 597 Ft*	*2 000 000 Ft*	*2 588 384 Ft*	*2 588 384 Ft*	*2 588 384 Ft*	*1 500 000 Ft*	*1 816 415 Ft*	*1 816 415 Ft*	*1 816 415 Ft*	*1 500 000 Ft*	*1 974 014 Ft*	*1 974 014 Ft*	*1 974 014 Ft*	*2 000 000 Ft*	*2 255 409 Ft*	*2 255 409 Ft*	*2 255 409 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	614 500 000 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft	600 000 000 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft	7 500 000 Ft	8 055 597 Ft	8 055 597 Ft	8 055 597 Ft	2 000 000 Ft	2 588 384 Ft	2 588 384 Ft	2 588 384 Ft

Jánossomorja Város Önkormányzata

2. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 759 558 Ft	302 029 313 Ft	302 029 313 Ft	308 430 386 Ft	308 430 386 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 495 926 Ft	335 940 044 Ft	339 212 072 Ft	342 766 146 Ft	342 766 146 Ft
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	78 959 000 Ft	87 642 800 Ft	87 642 800 Ft	91 044 200 Ft	91 044 200 Ft
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	84 899 997 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 858 997 Ft	168 743 668 Ft	168 743 668 Ft	172 145 068 Ft	172 145 068 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 306 025 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 888 912 Ft	0 Ft		2 857 316 Ft	2 857 316 Ft
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**767 309 418 Ft**	**837 950 188 Ft**	**841 222 216 Ft**	**857 436 079 Ft**	**857 436 079 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 461 070 Ft	15 087 000 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**798 770 488 Ft**	**853 037 188 Ft**	**904 699 698 Ft**	**920 913 561 Ft**	**920 913 561 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft
	EU-s támogatás		*0 Ft*			
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók	195 172 212 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	200 627 569 Ft
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	1 298 950 786 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 195 117 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 079 894 Ft	1 673 487 Ft
B3	**Közhatalmi bevételek**	**1 496 318 115 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 579 894 Ft**	**1 302 301 056 Ft**
B401	Készletértékesítés bevétele	13 310 350 Ft		2 467 320 Ft	3 457 980 Ft	4 098 670 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 302 352 Ft	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft	16 570 206 Ft	18 944 069 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 699 066 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	7 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	12 810 333 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 812 625 Ft	4 500 000 Ft	6 864 880 Ft	31 996 317 Ft	34 228 203 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	26 594 360 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					518 028 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	6 952 232 Ft		1 268 363 Ft	1 305 563 Ft	1 539 092 Ft
B4	**Működési bevételek**	**110 481 318 Ft**	**68 500 000 Ft**	**74 600 563 Ft**	**100 830 066 Ft**	**100 828 062 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése	45 287 071 Ft	40 843 360 Ft	49 602 180 Ft	103 911 287 Ft	104 051 847 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 141 732 Ft
B54	Részesedések értékesítése					0 Ft
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5	**Felhalmozási bevételek**	**45 287 071 Ft**	**40 843 360 Ft**	**49 602 180 Ft**	**103 911 287 Ft**	**110 193 579 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**2 450 856 992 Ft**	**2 309 293 467 Ft**	**2 375 815 360 Ft**	**2 472 647 727 Ft**	**2 494 649 177 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*795 624 695 Ft*	*600 000 000 Ft*	*615 999 794 Ft*	*615 999 794 Ft*	*615 999 794 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	795 624 695 Ft	600 000 000 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*309 578 103 Ft*				
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*					
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 105 202 798 Ft	600 000 000 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft	615 999 794 Ft
	Finanszírozási bevételek	**1 105 202 798 Ft**	**600 000 000 Ft**	**615 999 794 Ft**	**615 999 794 Ft**	**615 999 794 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**3 556 059 790 Ft**	**2 909 293 467 Ft**	**2 991 815 154 Ft**	**3 088 647 521 Ft**	**3 110 648 971 Ft**

Jánossomorja Város Önkormányzata

2. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	**113 048 244 Ft**	**131 920 000 Ft**	**136 182 910 Ft**	**139 485 000 Ft**	**139 485 000 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**12 801 440 Ft**	**21 580 000 Ft**	**22 584 628 Ft**	**23 580 000 Ft**	**23 580 000 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**341 198 523 Ft**	**346 000 000 Ft**	**351 500 000 Ft**	**379 755 000 Ft**	**384 255 000 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**	**5 031 961 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*	*518 576 871 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*
K502	Elvonások és befizetések	518 576 871 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre	72 026 673 Ft	74 969 000 Ft	82 969 000 Ft	82 969 000 Ft	92 469 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 826 190 Ft	38 049 000 Ft	38 049 000 Ft	38 549 000 Ft	38 549 000 Ft
	Általános tartalék		*63 215 675 Ft*	*87 966 382 Ft*	*148 046 562 Ft*	*100 748 126 Ft*
	Céltartalék		*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*
K513	Tartalékok	247 588 288 Ft	143 215 675 Ft	167 966 382 Ft	228 046 562 Ft	180 748 126 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**627 872 254 Ft**	**647 040 629 Ft**	**679 791 336 Ft**	**740 371 516 Ft**	**702 573 080 Ft**
K6	**Beruházások**	**166 539 711 Ft**	**156 000 000 Ft**	**159 681 402 Ft**	**148 787 432 Ft**	**180 287 432 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**	**123 774 557 Ft**	**93 250 000 Ft**	**92 250 000 Ft**	**111 043 970 Ft**	**131 743 970 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 588 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**	**5 588 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**
	Költségvetési kiadások	**1 395 854 690 Ft**	**1 411 202 629 Ft**	**1 457 402 276 Ft**	**1 558 434 918 Ft**	**1 577 336 482 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	304 665 700 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft
K915	Központi, irányító szervi támgoatások folyosítása	1 240 449 606 Ft	1 469 265 000 Ft	1 504 087 040 Ft	1 499 886 765 Ft	1 502 986 651 Ft
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**	**1 545 115 306 Ft**	**1 499 590 838 Ft**	**1 534 412 878 Ft**	**1 530 212 603 Ft**	**1 533 312 489 Ft**
	Finanszírozási kiadások	**1 545 115 306 Ft**	**1 499 590 838 Ft**	**1 534 412 878 Ft**	**1 530 212 603 Ft**	**1 533 312 489 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**2 940 969 996 Ft**	**2 910 793 467 Ft**	**2 991 815 154 Ft**	**3 088 647 521 Ft**	**3 110 648 971 Ft**

Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

3. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□*					
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□*					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*					
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	**Közhatalmi bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	5 544 496 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□					
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□	39 328 989 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	32 500 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	11 873 684 Ft	10 660 000 Ft	10 660 000 Ft	10 660 000 Ft	8 775 000 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	7 422 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 378 000 Ft	18 911 000 Ft
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	136 562 Ft		30 316 Ft	62 387 Ft	62 387 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	8 255 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek□	736 238 Ft		227 Ft	227 Ft	229 805 Ft
B4	**Működési bevételek**	**65 050 224 Ft**	**61 960 000 Ft**	**61 990 543 Ft**	**65 400 614 Ft**	**62 278 192 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□					
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**65 050 224 Ft**	**61 960 000 Ft**	**61 990 543 Ft**	**65 400 614 Ft**	**62 278 192 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*5 939 043 Ft*	*7 500 000 Ft*	*8 055 597 Ft*	*8 055 597 Ft*	*8 055 597 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	5 939 043 Ft	7 500 000 Ft	8 055 597 Ft	8 055 597 Ft	8 055 597 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*					
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*441 565 614 Ft*	*462 540 000 Ft*	*465 384 197 Ft*	*461 974 126 Ft*	*465 096 548 Ft*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	447 504 657 Ft	462 540 000 Ft	473 439 794 Ft	470 029 723 Ft	473 152 145 Ft
	Finanszírozási bevételek	**447 504 657 Ft**	**470 040 000 Ft**	**481 495 391 Ft**	**470 029 723 Ft**	**473 152 145 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**512 554 881 Ft**	**532 000 000 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**
Rovat	**Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet**	**2025. teljesítés**	**2026. eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**2026. évi II. módosított előirányzat**	**2026. évi III. módosított előirányzat**

Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

3. melléklet
adatok Ft-ban

K1	**Személyi juttatások**	**223 916 586 Ft**	**222 300 000 Ft**	**224 545 890 Ft**	**224 545 890 Ft**	**224 545 890 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**32 767 894 Ft**	**32 024 000 Ft**	**32 652 850 Ft**	**32 652 850 Ft**	**32 652 850 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**246 163 520 Ft**	**274 509 000 Ft**	**275 064 597 Ft**	**275 064 597 Ft**	**275 064 597 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**					
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*					
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**	**1 651 289 Ft**	**3 167 000 Ft**	**3 167 000 Ft**	**3 167 000 Ft**	**3 167 000 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**					
	Költségvetési kiadások	**504 499 289 Ft**	**532 000 000 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támgoatások folyosítása					
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**504 499 289 Ft**	**532 000 000 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**	**535 430 337 Ft**

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal

4. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□*					
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□*					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□			8 712 232 Ft	9 365 692 Ft	12 081 784 Ft
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 712 232 Ft**	**9 365 692 Ft**	**12 081 784 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*					
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	1 938 747 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 700 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	4 509 844 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	60 000 Ft				
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	76 337 Ft		40 756 Ft	68 459 Ft	87 494 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□	4 145 119 Ft			278 Ft	288 Ft
B4	**Működési bevételek**	**10 730 047 Ft**	**6 800 000 Ft**	**6 840 756 Ft**	**6 868 737 Ft**	**5 787 782 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□					
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**10 730 047 Ft**	**6 800 000 Ft**	**15 552 988 Ft**	**16 234 429 Ft**	**17 869 566 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 520 800 Ft*	*2 000 000 Ft*	*2 588 384 Ft*	*2 588 384 Ft*	*2 588 384 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	1 520 800 Ft	2 000 000 Ft	2 588 384 Ft	2 588 384 Ft	2 588 384 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*					
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*217 029 417 Ft*	*304 100 000 Ft*	*311 139 244 Ft*	*310 457 803 Ft*	*311 538 758 Ft*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 550 217 Ft	304 100 000 Ft	313 727 628 Ft	313 046 187 Ft	314 127 142 Ft
	Finanszírozási bevételek	**218 550 217 Ft**	**306 100 000 Ft**	**313 727 628 Ft**	**313 046 187 Ft**	**314 127 142 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**229 280 264 Ft**	**312 900 000 Ft**	**329 280 616 Ft**	**329 280 616 Ft**	**331 996 708 Ft**

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal

4. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	**184 394 518 Ft**	**258 000 000 Ft**	**269 403 205 Ft**	**269 403 205 Ft**	**271 723 504 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**25 104 257 Ft**	**34 900 000 Ft**	**38 283 841 Ft**	**38 283 841 Ft**	**38 615 634 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**17 193 105 Ft**	**20 000 000 Ft**	**21 593 570 Ft**	**21 593 570 Ft**	**21 657 570 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**					
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*					
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**					
	Költségvetési kiadások	**226 691 880 Ft**	**312 900 000 Ft**	**329 280 616 Ft**	**329 280 616 Ft**	**331 996 708 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támgoatások folyosítása					
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**226 691 880 Ft**	**312 900 000 Ft**	**329 280 616 Ft**	**329 280 616 Ft**	**331 996 708 Ft**

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

5. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□*					
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□*					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*					
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	**Közhatalmi bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	56 160 Ft		45 600 Ft	97 400 Ft	97 400 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	9 854 967 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	1 189 120 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	82 469 Ft		19 483 Ft	38 050 Ft	52 325 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□	3 440 590 Ft		15 706 Ft	1 015 712 Ft	2 077 314 Ft
B4	**Működési bevételek**	**14 623 306 Ft**	**8 500 000 Ft**	**8 580 789 Ft**	**9 651 162 Ft**	**10 727 039 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□	250 000 Ft				
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**250 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**14 873 306 Ft**	**8 500 000 Ft**	**8 580 789 Ft**	**9 651 162 Ft**	**10 727 039 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*3 110 146 Ft*	*1 500 000 Ft*	*1 816 415 Ft*	*1 816 415 Ft*	*1 816 415 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	3 110 146 Ft	1 500 000 Ft	1 816 415 Ft	1 816 415 Ft	1 816 415 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*					
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*99 761 741 Ft*	*125 999 000 Ft*	*129 758 211 Ft*	*129 687 838 Ft*	*128 611 961 Ft*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	102 871 887 Ft	125 999 000 Ft	131 574 626 Ft	131 504 253 Ft	130 428 376 Ft
	Finanszírozási bevételek	**102 871 887 Ft**	**127 499 000 Ft**	**131 574 626 Ft**	**131 504 253 Ft**	**130 428 376 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**117 745 193 Ft**	**135 999 000 Ft**	**140 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

5. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	**65 194 768 Ft**	**75 550 000 Ft**	**78 550 000 Ft**	**78 970 000 Ft**	**78 970 000 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**8 721 171 Ft**	**10 510 000 Ft**	**11 350 000 Ft**	**11 399 140 Ft**	**11 399 140 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**34 121 655 Ft**	**40 000 000 Ft**	**40 316 415 Ft**	**40 847 275 Ft**	**40 847 275 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**					
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*					
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**	**7 891 184 Ft**	**9 939 000 Ft**	**9 939 000 Ft**	**9 939 000 Ft**	**9 939 000 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**					
	Költségvetési kiadások	**115 928 778 Ft**	**135 999 000 Ft**	**140 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támgoatások folyosítása					
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**115 928 778 Ft**	**135 999 000 Ft**	**140 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**	**141 155 415 Ft**

Kék Bagoly Bölcsőde

6. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□*					
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□*					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*					
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	**Közhatalmi bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B402	Szolgáltatások ellenértéke□					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□					
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	69 364 Ft		12 969 Ft	25 549 Ft	37 870 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□	324 885 Ft				
B4	**Működési bevételek**	**394 249 Ft**	**0 Ft**	**12 969 Ft**	**25 549 Ft**	**37 870 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□					
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**394 249 Ft**	**0 Ft**	**12 969 Ft**	**25 549 Ft**	**37 870 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*2 479 201 Ft*	*1 500 000 Ft*	*1 974 014 Ft*	*1 974 014 Ft*	*1 974 014 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	2 479 201 Ft	1 500 000 Ft	1 974 014 Ft	1 974 014 Ft	1 974 014 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*					
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*97 327 724 Ft*	*113 690 000 Ft*	*120 249 243 Ft*	*120 236 663 Ft*	*120 224 342 Ft*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	99 806 925 Ft	115 190 000 Ft	122 223 257 Ft	122 210 677 Ft	122 198 356 Ft
	Finanszírozási bevételek	**99 806 925 Ft**	**115 190 000 Ft**	**122 223 257 Ft**	**122 210 677 Ft**	**122 198 356 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**100 201 174 Ft**	**115 190 000 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**
Rovat	**Kék Bagoly Bölcsőde**	**2025. teljesítés**	**2026. eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**2026. évi II. módosított előirányzat**	**2026. évi III. módosított előirányzat**

Kék Bagoly Bölcsőde

6. melléklet
adatok Ft-ban

K1	**Személyi juttatások**	**80 881 614 Ft**	**94 380 000 Ft**	**99 532 400 Ft**	**99 532 400 Ft**	**99 532 400 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**10 869 118 Ft**	**12 600 000 Ft**	**14 019 812 Ft**	**14 019 812 Ft**	**14 019 812 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**5 602 888 Ft**	**7 000 000 Ft**	**7 474 014 Ft**	**7 474 014 Ft**	**7 474 014 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**					
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*					
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**	**873 540 Ft**	**1 210 000 Ft**	**1 210 000 Ft**	**1 210 000 Ft**	**1 210 000 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**					
	Költségvetési kiadások	**98 227 160 Ft**	**115 190 000 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támgoatások folyosítása					
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**98 227 160 Ft**	**115 190 000 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**	**122 236 226 Ft**

Rovat	Jánossomorjai Aranykapu Óvoda	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□*					
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□*					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*					
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	**Közhatalmi bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B402	Szolgáltatások ellenértéke□					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□					
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	77 768 Ft		20 535 Ft	46 345 Ft	61 638 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□	5 Ft				
B4	**Működési bevételek**	**77 773 Ft**	**0 Ft**	**20 535 Ft**	**46 345 Ft**	**61 638 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□					
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek		**0 Ft**	**20 535 Ft**	**46 345 Ft**	**61 638 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 557 085 Ft*	*2 000 000 Ft*	*2 255 409 Ft*	*2 255 409 Ft*	*2 255 409 Ft*
B813	Maradvány igénybevétele	1 557 085 Ft	2 000 000 Ft	2 255 409 Ft	2 255 409 Ft	2 255 409 Ft
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*					
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*384 765 110 Ft*	*461 436 000 Ft*	*477 556 145 Ft*	*477 530 335 Ft*	*477 515 042 Ft*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	386 322 195 Ft	461 436 000 Ft	479 811 554 Ft	479 785 744 Ft	479 770 451 Ft
	Finanszírozási bevételek	**386 322 195 Ft**	**463 436 000 Ft**	**479 811 554 Ft**	**479 785 744 Ft**	**479 770 451 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**386 322 195 Ft**	**463 436 000 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**

Rovat	Jánossomorjai Aranykapu Óvoda	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	**300 777 387 Ft**	**371 654 000 Ft**	**384 603 234 Ft**	**384 603 234 Ft**	**384 603 234 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**46 499 845 Ft**	**52 400 000 Ft**	**55 591 446 Ft**	**55 591 446 Ft**	**55 591 446 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**31 673 103 Ft**	**37 350 000 Ft**	**37 605 409 Ft**	**37 605 409 Ft**	**37 605 409 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**					
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*					
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatáok államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**	**5 194 224 Ft**	**2 032 000 Ft**	**2 032 000 Ft**	**2 032 000 Ft**	**2 032 000 Ft**
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	**Felújítások**					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támgoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	**Egyéb felhalmozási célő kiadások**					
	Költségvetési kiadások	**384 144 559 Ft**	**463 436 000 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása					
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**384 144 559 Ft**	**463 436 000 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**	**479 832 089 Ft**

8. melléklet
adatok Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek					Sorszám	Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. II. módosított előirányzat	2026. III. módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. II. módosított előirányzat	2026. III. módosított előirányzat
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	853 037 188 Ft	913 411 930 Ft	930 279 253 Ft	932 995 345 Ft	1.	Személyi juttatások	1 153 804 000 Ft	1 192 817 639 Ft	1 196 539 729 Ft	1 198 860 028 Ft
1/1.	*1-ből EU-s támogatás*					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 014 000 Ft	174 482 577 Ft	175 527 089 Ft	175 858 882 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 286 500 000 Ft	1 286 500 000 Ft	1 286 579 894 Ft	1 302 301 056 Ft	3	Dologi kiadások	724 859 000 Ft	733 554 005 Ft	762 339 865 Ft	766 903 865 Ft
3.	Működési bevételek	145 760 000 Ft	152 046 155 Ft	182 822 473 Ft	179 720 583 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	647 040 629 Ft	679 791 336 Ft	740 371 516 Ft	702 573 080 Ft
4/1.	*4- ebbből EU-s támogatás*					*5/1.*	*-ebből tartalék*	143 215 675 Ft	167 966 382 Ft	228 046 562 Ft	180 748 126 Ft
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)**	**2 285 297 188 Ft**	**2 351 958 085 Ft**	**2 399 681 620 Ft**	**2 415 016 984 Ft**	**6.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)**	**2 695 717 629 Ft**	**2 786 645 557 Ft**	**2 880 778 199 Ft**	**2 850 195 855 Ft**
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	*410 420 441 Ft*	434 687 472 Ft	481 096 579 Ft	435 178 871 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7/1.	*Költségvetési maradvány igénybevétele*	410 420 441 Ft	434 687 472 Ft	481 096 579 Ft	435 178 871 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése				
7/2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*					9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7/3.	*Betét visszavonásából származó bevétel*					10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7/4.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*					11.	Kölcsön törlesztése				
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	*0 Ft*				*12.*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
8/1.	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele*					13.	Betét elhelyezése				
8/2.	*Értékpapírok bevételei*										
9.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)**	**410 420 441 Ft**	**434 687 472 Ft**	**481 096 579 Ft**	**435 178 871 Ft**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
10.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)**	**2 695 717 629 Ft**	**2 786 645 557 Ft**	**2 880 778 199 Ft**	**2 850 195 855 Ft**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)**	**2 695 717 629 Ft**	**2 786 645 557 Ft**	**2 880 778 199 Ft**	**2 850 195 855 Ft**
11.	**Költségvetési hiány:**	**410 420 441 Ft**	**434 687 472 Ft**	**481 096 579 Ft**	**435 178 871 Ft**		**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
12.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-		**Tárgyévi többlet:**	-	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. II. módosított előirányzat	2026. III. módosított előirányzat		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. II. módosított előirányzat	2026. III. módosított előirányzat
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 412 919	60 412 919	60 412 919	60 412 919	1.	Beruházások	172 348 000 Ft	176 029 402 Ft	165 135 432 Ft	196 635 432 Ft
1/1.	*1.-ből EU-s támogatás*	*60 412 919*	*60 412 919*	*60 412 919*	*60 412 919*	1/1.	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*				
2.	Felhalmozási bevételek	40 843 360	49 602 180	103 911 287	110 193 579	2.	Felújítások	93 250 000 Ft	92 250 000 Ft	111 043 970 Ft	131 743 970 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					2/1.	*2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*				
3/1.	*3.-ból EU-s támogatás*					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft
4.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)**	**101 256 279 Ft**	**110 015 099 Ft**	**164 324 206 Ft**	**170 606 498 Ft**	**4.**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)**	**275 010 000 Ft**	**277 691 402 Ft**	**285 591 402 Ft**	**337 791 402 Ft**
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	*204 079 559 Ft*	*198 002 141 Ft*	*151 593 034 Ft*	*197 510 742 Ft*	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
5/1.	*Költségvetési maradvány igénybevétele*	204 079 559 Ft	198 002 141 Ft	151 593 034 Ft	197 510 742 Ft	6.	Hitelek törlesztése				
5/2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*					*7.*	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
5/3.	*Betét visszavonásából származó bevétel*					*8.*	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5/4.	*Értékpapír értékesítése*					*9.*	Kölcsön törlesztése				
5/5.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*					10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	0 Ft				11.	Betét elhelyezése				
6/1.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*					12.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6/2.	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele*					13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft
6/3.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*										
6/4.	*Értékpapírok kibocsátása*										
6/5.	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*										
7.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)**	**204 079 559 Ft**	**198 002 141 Ft**	**151 593 034 Ft**	**197 510 742 Ft**	**14.**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**
8.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)**	***305 335 838 Ft***	***308 017 240 Ft***	***315 917 240 Ft***	***368 117 240 Ft***		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)**	**305 335 838 Ft**	**308 017 240 Ft**	**315 917 240 Ft**	**368 117 240 Ft**
9.	*Költségvetési hiány:*	173 753 721 Ft	167 676 303 Ft	121 267 196 Ft	167 184 904 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
10.	*Tárgyévi hiány:*	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
11.	***BEVÉTEL MINDÖSSZESEN***	**3 001 053 467 Ft**	**3 094 662 797 Ft**	**3 196 695 439 Ft**	**3 218 313 095 Ft**		**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**3 001 053 467 Ft**	**3 094 662 797 Ft**	**3 196 695 439 Ft**	**3 218 313 095 Ft**

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok

9. melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2026. terv	Előirányzat		Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat		III. Módosított előirányzat	
	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás
Bérlakások felújítása		30 000 000 Ft		30 000 000 Ft		34 000 000 Ft		38 500 000 Ft
Belterületi útépítés	17 000 000 Ft		17 000 000 Ft		0 Ft		0 Ft	
Telekkialakítások	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft	
Járda felújítások		18 000 000 Ft		22 000 000 Ft		23 500 000 Ft		23 500 000 Ft
Játszótéri eszközök bővítése	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Temetők		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Iskolai felújítások		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	1 206 030 Ft	1 793 970 Ft	1 206 030 Ft	1 793 970 Ft
Közvilágítás bővítése	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft		8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	
Hanságliget Közösségi ház felújítása		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
Mária szobor körüli park rekonstrukciója		20 000 000 Ft		20 000 000 Ft		35 000 000 Ft		35 000 000 Ft
Ingatlanvásárlás	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft		34 500 000 Ft	
Okoszebra kialakítása a Hármashalomnál	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft		0 Ft		0 Ft	
Közterületi kamerarendszer bővítése	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
Idősek otthona kerti pavilon építés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Uszoda medenceborító fólia cseréje		15 000 000 Ft		10 000 000 Ft		8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
Jánossomorjai óvoda melletti út felújítása, fedett beálló kialakiátsa az oldalbejárat mellett	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
Bajcsy-Zsilinszky utca gyalogátkelő kialakítása	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
Malom épület (kapu, villany kiépítés)			181 402 Ft		581 402 Ft		581 402 Ft	
Városháza épületének felújítása								6 200 000 Ft
TOP Plusz 1.2.3-21GM1-2025-00069								10 000 000 Ft
Beszerzések								
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft		4 000 000 Ft		4 000 000 Ft	
Gépbeszerzés	23 000 000 Ft		23 000 000 Ft		23 000 000 Ft		23 000 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(okospad a Lókert ifjúsági parkba, Városháza pince konyhabútor, Városháza klimatizálás kiépítése 1. ütem, fizikoterápiás készülék)	15 000 000 Ft		18 500 000 Ft		27 000 000 Ft		30 000 000 Ft	
Aranykapu Óvoda								
Játszótéri eszközök	25 000 000 Ft		25 000 000 Ft		25 000 000 Ft		25 000 000 Ft	
Kék Bagoly Bölcsőde								
Felújítási munkák	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Művelődési Ház								
Udvari raktár kialakítása, felső iroda laminált padló felújítása	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft
Összesen:	**156 000 000 Ft**	**93 250 000 Ft**	**159 681 402 Ft**	**92 250 000 Ft**	**148 787 432 Ft**	**111 043 970 Ft**	**180 287 432 Ft**	**131 743 970 Ft**
Mindösszesen:	**249 250 000 Ft**		**251 931 402 Ft**		**259 831 402 Ft**		**312 031 402 Ft**	

Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások

10. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Egyéb működési, és felhalmozási célú kiadások	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előlirányzat
K502	**Elvonások és befizetések**	**390 806 954 Ft**	**390 806 954 Ft**	**390 806 954 Ft**	**390 806 954 Ft**
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Szolidaritási hozzájárulás	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**74 969 000 Ft**	**82 969 000 Ft**	**82 969 000 Ft**	**92 469 000 Ft**
	KESZI	40 500 000 Ft	40 500 000 Ft	40 500 000 Ft	50 000 000 Ft
	Rendőrök, tűzoltók jutalom	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	KLIK pénzeszköz átadás jutalomra és tanulmányi kirándulásokra	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Vizitársulat tagdíj	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
	Jánossomorja Kultúráért Közalapítvány	11 269 000 Ft	19 269 000 Ft	19 269 000 Ft	19 269 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
	Települési Önkomrányzatok Szövetsége tagdíj	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
	Karolina Kórház (labor,gyógymasszázs, fizikótherápia)	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**38 049 000 Ft**	**38 049 000 Ft**	**38 549 000 Ft**	**38 549 000 Ft**
	Újszülettek támogatása (Babakötvény)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Civil szerevezetek támogatása polgármesteri keret	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatás (Hospice is benne van 4Mft-tal)	32 499 000 Ft	32 499 000 Ft	32 999 000 Ft	32 999 000 Ft
	Fiatalok elsősegély-tanfolyam díjának átvállalása	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
K513	**Tartalékok**	**143 215 675 Ft**	**167 966 382 Ft**	**228 046 562 Ft**	**180 748 126 Ft**
	Általános tartalék	63 215 675 Ft	87 966 382 Ft	148 046 562 Ft	100 748 126 Ft
	Céltartalék	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**647 040 629 Ft**	**679 791 336 Ft**	**740 371 516 Ft**	**702 573 080 Ft**
K83	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**
	Egyházak támogatása	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**

Kötelező, önként vállalt, állami feladatok

12. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Bevételek mindösszesen	2026.évi terv	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2026.	Kötelező feladatok 2026.	Kötelező feladatok 2026. II.	Kötelező feladatok 2026. III.	Önként vállalt feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026. II.	Önként vállalt feladatok 2026. III.	Állami feladatok 2026.	Állami feladatok 2026.	Állami feladatok 2026. II.	Állami feladatok 2026. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	302 029 313 Ft	302 029 313 Ft	308 430 386 Ft	308 430 386 Ft	66 491 123 Ft	66 491 123 Ft	72 892 196 Ft	72 892 196 Ft					235 538 190 Ft	235 538 190 Ft	235 538 190 Ft	235 538 190 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	335 940 044 Ft	339 212 072 Ft	342 766 146 Ft	342 766 146 Ft	335 940 044 Ft	339 212 072 Ft	342 766 146 Ft	342 766 146 Ft								
B1131	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*□	87 642 800 Ft	87 642 800 Ft	91 044 200 Ft	91 044 200 Ft	87 642 800 Ft	87 642 800 Ft	91 044 200 Ft	91 044 200 Ft								
B1132	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*□	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft	81 100 868 Ft								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 743 668 Ft	168 743 668 Ft	172 145 068 Ft	172 145 068 Ft	168 743 668 Ft	168 743 668 Ft	172 145 068 Ft	172 145 068 Ft								
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft	31 237 163 Ft								
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B116	Elszámolásból származó bevételek□	0 Ft	0 Ft	2 857 316 Ft	2 857 316 Ft	0 Ft	0 Ft	2 857 316 Ft	2 857 316 Ft								
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai□**	**837 950 188 Ft**	**841 222 216 Ft**	**857 436 079 Ft**	**857 436 079 Ft**	**602 411 998 Ft**	**605 684 026 Ft**	**621 897 889 Ft**	**621 897 889 Ft**					**235 538 190 Ft**	**235 538 190 Ft**	**235 538 190 Ft**	**235 538 190 Ft**
B12	Elvonások és befizetések bevételei□	0 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	0 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft	12 555 742 Ft								
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□	15 087 000 Ft	59 633 972 Ft	60 287 432 Ft	63 003 524 Ft	15 087 000 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft	50 921 740 Ft						8 712 232 Ft	9 365 692 Ft	12 081 784 Ft
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**853 037 188 Ft**	**913 411 930 Ft**	**930 279 253 Ft**	**932 995 345 Ft**	**617 498 998 Ft**	**669 161 508 Ft**	**685 375 371 Ft**	**685 375 371 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**235 538 190 Ft**	**244 250 422 Ft**	**244 903 882 Ft**	**247 619 974 Ft**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft	60 412 919 Ft								
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**60 412 919 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B34	Vagyoni típusú adók	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	200 627 569 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	185 500 000 Ft	200 627 569 Ft								
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	951 597 331 Ft	943 928 947 Ft	944 582 407 Ft	943 482 407 Ft	71 840 859 Ft	71 840 859 Ft	71 840 859 Ft	71 840 859 Ft	76 561 810 Ft	84 230 194 Ft	83 576 734 Ft	84 676 734 Ft
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók* □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft								
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 079 894 Ft	1 673 487 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 079 894 Ft	1 673 487 Ft								
B3	**Közhatalmi bevételek**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 500 000 Ft**	**1 286 579 894 Ft**	**1 302 301 056 Ft**	**1 138 097 331 Ft**	**1 130 428 947 Ft**	**1 131 162 301 Ft**	**1 145 783 463 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**76 561 810 Ft**	**84 230 194 Ft**	**83 576 734 Ft**	**84 676 734 Ft**
B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 467 320 Ft	3 457 980 Ft	4 098 670 Ft		2 467 320 Ft	3 457 980 Ft	4 098 670 Ft								
B402	Szolgáltatások ellenértékei□	27 800 000 Ft	27 800 000 Ft	27 870 206 Ft	29 944 069 Ft	25 800 000 Ft	25 800 000 Ft	25 870 206 Ft	28 244 069 Ft					2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 700 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	18 800 000 Ft	18 800 000 Ft	18 800 000 Ft	12 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	8 000 000 Ft					4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft								
B405	Ellátási díjak□	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	32 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	39 500 000 Ft	32 500 000 Ft								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	15 160 000 Ft	17 524 880 Ft	42 656 317 Ft	43 003 203 Ft	15 160 000 Ft	17 524 880 Ft	42 656 317 Ft	43 003 203 Ft								
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 378 000 Ft	18 911 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 378 000 Ft	18 911 000 Ft								
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 700 000 Ft	20 824 059 Ft	20 940 790 Ft	21 001 714 Ft	20 700 000 Ft	20 824 059 Ft	20 940 790 Ft	21 001 714 Ft								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	518 028 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	518 028 Ft								
B411	Egyéb működési bevételek□	0 Ft	1 284 296 Ft	2 321 780 Ft	3 846 499 Ft	0 Ft	1 284 296 Ft	2 321 780 Ft	3 846 499 Ft								
B4	**Működési bevételek**	**145 760 000 Ft**	**152 046 155 Ft**	**182 822 473 Ft**	**179 720 583 Ft**	**138 960 000 Ft**	**145 246 155 Ft**	**176 022 473 Ft**	**174 020 583 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**6 800 000 Ft**	**6 800 000 Ft**	**6 800 000 Ft**	**5 700 000 Ft**
B51	Immateriális javak értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B52	Ingatlanok értékesítése□	40 843 360 Ft	49 602 180 Ft	103 911 287 Ft	104 051 847 Ft	40 843 360 Ft	49 602 180 Ft	103 911 287 Ft	104 051 847 Ft								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 141 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 141 732 Ft								
B54	Részesedések értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B5	**Felhalmozási bevételek**	**40 843 360 Ft**	**49 602 180 Ft**	**103 911 287 Ft**	**110 193 579 Ft**	**40 843 360 Ft**	**49 602 180 Ft**	**103 911 287 Ft**	**110 193 579 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési bevételek	**2 386 553 467 Ft**	**2 461 973 184 Ft**	**2 564 005 826 Ft**	**2 585 623 482 Ft**	**2 307 912 608 Ft**	**2 374 579 337 Ft**	**2 475 930 538 Ft**	**2 495 913 057 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**6 800 000 Ft**	**15 552 988 Ft**	**16 234 429 Ft**	**17 869 566 Ft**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*614 500 000 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*	*614 500 000 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*	*632 689 613 Ft*								
B813	Maradvány igénybevétele	614 500 000 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft	614 500 000 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft	632 689 613 Ft								
B814	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*								
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft								
	Finanszírozási bevételek	**614 500 000 Ft**	**632 689 613 Ft**	**632 689 613 Ft**	**632 689 613 Ft**	**614 500 000 Ft**	**632 689 613 Ft**	**632 689 613 Ft**	**632 689 613 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Bevételek mindösszesen	**3 001 053 467 Ft**	**3 094 662 797 Ft**	**3 196 695 439 Ft**	**3 218 313 095 Ft**	**2 610 312 608 Ft**	**2 687 541 322 Ft**	**2 789 573 964 Ft**	**2 808 475 528 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**318 900 000 Ft**	**335 280 616 Ft**	**335 280 616 Ft**	**337 996 708 Ft**
		0 Ft				0 Ft											

Rovat	Bevételek mindösszesen	2026.évi terv	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2026.	Kötelező feladatok 2026.	Kötelező feladatok 2026. II.	Kötelező feladatok 2026. III.	Önként vállalt feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026. II.	Önként vállalt feladatok 2026. III.	Állami feladatok 2026.	Állami feladatok 2026.	Állami feladatok 2026. II.	Állami feladatok 2026. III.
K1	**Személyi juttatások**	**1 153 804 000 Ft**	**1 192 817 639 Ft**	**1 196 539 729 Ft**	**1 198 860 028 Ft**	**890 804 000 Ft**	**918 414 434 Ft**	**922 136 524 Ft**	**922 136 524 Ft**	**5 000 000 Ft**	**5 000 000 Ft**	**5 000 000 Ft**	**5 000 000 Ft**	**258 000 000 Ft**	**269 403 205 Ft**	**269 403 205 Ft**	**271 723 504 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**164 014 000 Ft**	**174 482 577 Ft**	**175 527 089 Ft**	**175 858 882 Ft**	**128 464 000 Ft**	**135 548 736 Ft**	**136 593 248 Ft**	**136 593 248 Ft**	**650 000 Ft**	**650 000 Ft**	**650 000 Ft**	**650 000 Ft**	**34 900 000 Ft**	**38 283 841 Ft**	**38 283 841 Ft**	**38 615 634 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**724 859 000 Ft**	**733 554 005 Ft**	**762 339 865 Ft**	**766 903 865 Ft**	**669 859 000 Ft**	**676 960 435 Ft**	**705 746 295 Ft**	**710 246 295 Ft**	**35 000 000 Ft**	**35 000 000 Ft**	**35 000 000 Ft**	**35 000 000 Ft**	**20 000 000 Ft**	**21 593 570 Ft**	**21 593 570 Ft**	**21 657 570 Ft**
K4	**Ellátottak személyi juttatásai**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**					**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**	**6 000 000 Ft**

Kötelező, önként vállalt, állami feladatok

12. melléklet
adatok Ft-ban

K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*					*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
K5022	*A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*	*390 806 954 Ft*					*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
K502	Elvonások és befizetések	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft	390 806 954 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 969 000 Ft	82 969 000 Ft	82 969 000 Ft	92 469 000 Ft	58 778 141 Ft	66 778 141 Ft	66 778 141 Ft	76 278 141 Ft	16 190 859 Ft	16 190 859 Ft	16 190 859 Ft	16 190 859 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 049 000 Ft	38 049 000 Ft	38 549 000 Ft	38 549 000 Ft	38 049 000 Ft	38 049 000 Ft	38 549 000 Ft	38 549 000 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	*63 215 675 Ft*	*87 966 382 Ft*	*148 046 562 Ft*	*100 748 126 Ft*	*63 215 675 Ft*	*87 966 382 Ft*	*148 046 562 Ft*	*100 748 126 Ft*					*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
	Céltartalék	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*	*80 000 000 Ft*					*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
K513	Tartalékok	143 215 675 Ft	167 966 382 Ft	228 046 562 Ft	180 748 126 Ft	143 215 675 Ft	167 966 382 Ft	228 046 562 Ft	180 748 126 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**647 040 629 Ft**	**679 791 336 Ft**	**740 371 516 Ft**	**702 573 080 Ft**	**630 849 770 Ft**	**663 600 477 Ft**	**724 180 657 Ft**	**686 382 221 Ft**	**16 190 859 Ft**	**16 190 859 Ft**	**16 190 859 Ft**	**16 190 859 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K6	**Beruházások**	**172 348 000 Ft**	**176 029 402 Ft**	**165 135 432 Ft**	**196 635 432 Ft**	**157 348 000 Ft**	**161 029 402 Ft**	**150 135 432 Ft**	**181 635 432 Ft**	**15 000 000 Ft**	**15 000 000 Ft**	**15 000 000 Ft**	**15 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K7	**Felújítások**	**93 250 000 Ft**	**92 250 000 Ft**	**111 043 970 Ft**	**131 743 970 Ft**	**93 250 000 Ft**	**92 250 000 Ft**	**111 043 970 Ft**	**131 743 970 Ft**					**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft	9 412 000 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**9 412 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Költségvetési kiadások	**2 970 727 629 Ft**	**3 064 336 959 Ft**	**3 166 369 601 Ft**	**3 187 987 257 Ft**	**2 579 986 770 Ft**	**2 657 215 484 Ft**	**2 759 248 126 Ft**	**2 778 149 690 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**318 900 000 Ft**	**335 280 616 Ft**	**335 280 616 Ft**	**337 996 708 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft	30 325 838 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K91	**Belföldi finanszírozási kiadások**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Finanszírozási kiadások	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**30 325 838 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások mindösszesen	**3 001 053 467 Ft**	**3 094 662 797 Ft**	**3 196 695 439 Ft**	**3 218 313 095 Ft**	**2 610 312 608 Ft**	**2 687 541 322 Ft**	**2 789 573 964 Ft**	**2 808 475 528 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**71 840 859 Ft**	**318 900 000 Ft**	**335 280 616 Ft**	**335 280 616 Ft**	**337 996 708 Ft**