

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként						
Ft-ban		1. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	G
1	Személyi juttatások K1	293,719,087	59,434,475	76,480,674	244,645,074	674,279,310
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	43,099,160	7,726,482	10,194,272	35,803,860	96,823,774
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	95,730,291	38,805,400	378,384,668	37,814,000	550,734,359
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			5,000,000		5,000,000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	532,464,130	0	532,464,130
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			827,149,089		827,149,089
7	Támogatásértékű működési kiadások			12,000,000		12,000,000
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			330,027,000		330,027,000
11	Elvonások befizetések			190,437,130		190,437,130
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	6,207,557	0	6,207,557
13	általános tartalék			4,207,557		4,207,557
14	céltartalék			2,000,000		2,000,000
15	Intézményi beruházások K6	254,000	3,594,100	172,356,715	1,397,000	177,601,815
16	Felújítások K7	0		200,060,000	0	200,060,000
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	1,000,000	0	1,000,000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			5,245,100		5,245,100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1,000,000		1,000,000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432,802,538	109,560,457	1,382,148,016	319,659,934	2,244,170,945
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	25,549,145	0	25,549,145
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	432,802,538	109,560,457	1,407,697,161	319,659,934	2,269,720,090

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként						
Ft-ban		2.melléklet a ... /2026.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	9,347,232	6,370,000	173,460,828	1,800,000	190,978,060
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-		-	-	0
4	Helyi adók B3			758,000,000		758,000,000
5	Illetek					0
6	Pótlékok, bírságok B3			10,000,000		10,000,000
7	Átengedett központi adók B3					0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			679,892,960		679,892,960
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		2,170,504	11,050,168		13,220,672
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	419,032,013	95,432,998		312,684,078	827,149,089
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	254,000	3,594,100		1,397,000	5,245,100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	182,880,000	0	182,880,000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	3,000,000	0	3,000,000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9,347,232	8,540,504	1,818,283,956	1,800,000	1,837,971,692
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4,169,293	1,992,855	421,807,394	3,778,856	431,748,398
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0		0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13,516,525	10,533,359	2,240,091,350	5,578,856	2,269,720,090
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-423,455,306	-101,019,953		-317,859,934	-842,335,193
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			410,586,795		410,586,795
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-419,286,013	-99,027,098	832,394,189	-314,081,078	0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

Ft-ban

3.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			25,549,145		25,549,145
10	Központi irányító szervi támogatás			832,394,189		832,394,189
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	857,943,334	0	857,943,334
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	419,286,013	99,027,098	0	314,081,078	832,394,189
24	Finanszírozási bevételek összesen:	419,286,013	99,027,098	0	314,081,078	832,394,189

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

Ft-ban

4.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500,000		500,000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			11,500,000		11,500,000
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	12,000,000	0	12,000,000
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

5.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			5,650,000		5,650,000
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1,100,000		1,100,000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			700,000		700,000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			24,000,000		24,000,000
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			306,577,000		306,577,000
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4,000,000		4,000,000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	342,027,000	0	342,027,000
10						
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként						
Ft-ban		6.melléklet a ... /2026.(...) önkormányzati rendelethez				
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			508,000		508,000
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			2,000,000		2,000,000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			4,997,500		4,997,500
5	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei			1,500,000		1,500,000
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			2,032,000		2,032,000
7	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1,000,000		1,000,000
8	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1,000,000		1,000,000
9	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kamera rendszer VPJ I.			7,423,887		7,423,887
10	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, számítógép + szoftver VPJ I.			5,360,328		5,360,328
11	Egyéb tárgyi eszköz, Faház Tobruk	254,000	3,594,100	1,635,000	1,397,000	6,880,100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése			12,000,000		12,000,000
13	Kutyafuttató kerítés			400,000		400,000
14	Közvilágítás kivitelezés VPJ I.			40,000,000		40,000,000
15	Közvilágítás kivitelezés MFP			50,000,000		50,000,000
16	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1,500,000		1,500,000
17	Napelemes térvilágítás			5,000,000		5,000,000
18	Háziorvosi rendelő tervezése			4,000,000		4,000,000
20	Napelem rendszerek telepítése			3,000,000		3,000,000
21	Tobruk Strand apartmanok tervezése			6,000,000		6,000,000
22	Ágarpító gép VPJ I.			6,999,990		6,999,990
23	Teherautó beszerzés VPJ I.			15,477,300		15,477,300
24	VPJ I. eszköz vásárlás			522,710		522,710
25						0
25						0
26						0
28	Összesen:	254,000	3,594,100	172,356,715	1,397,000	177,601,815
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
30	Tobruk csónakkikötő stég felújítás			960,000		960,000
31	Radnóti utcai óvoda felújítás II. ütem			50,000,000		50,000,000
32	Művelődési ház színpadtechnika			5,000,000		5,000,000
33	Művelődési ház villamoshálózat felújítás			5,000,000		5,000,000
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			10,000,000		10,000,000
35	Művelődési ház hang és fénytechnika			20,000,000		20,000,000
36	Topruk apartmanok építés-felújítás			70,000,000		70,000,000
37	Útfelújítások			30,000,000		30,000,000
37	Dobó utca csapadékvíz elvezetés			1,500,000		1,500,000
38	Szarkaláb utca kopórétget csere			4,600,000		4,600,000

39	Akácos út - Kilitó út delta felújítás			3,000,000		3,000,000
				200,060,000		200,060,000

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként Ft-ban 7. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez						
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		2,170,504			2,170,504
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			6,329,496		6,329,496
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4,720,672		4,720,672
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti ségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	2,170,504	11,050,168	0	13,220,672
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti ségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Ft-ban

8. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			3,000,000		3,000,000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	3,000,000	0	3,000,000

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

9.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			182,880,000		182,880,000
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	182,880,000	0	182,880,000
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke		5,600,000	54,340,000	1,800,000	61,740,000
17	Egyéb sajátos bevétel		2,170,504			2,170,504
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	3,857,520		50,000,000		53,857,520
21	Kamatbevétel			5,000,000		5,000,000
22	Tulajdonosi bevételek		770,000	3,176,400		3,946,400
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,041,530		24,224,428		25,265,958
24	Egyéb saját működési bevétel	4,899,050	8,540,504	136,740,828	1,800,000	151,980,382
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	4,448,181		36,720,000		41,168,181
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	9,347,231	8,540,504	173,460,828	1,800,000	193,148,563

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a/2026.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	150,000,000	150,000,000
2	Telekadó	50,000,000	50,000,000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8,000,000	8,000,000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	550,000,000	550,000,000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10,000,000	10,000,000
9	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>768,000,000</i>	<i>768,000,000</i>

Az önkormányzat által 2026. évben adott kö

Ft-ban

<i>sor</i>	<i>Bevételi jogcím</i>
	<i>A</i>
1	Építményadó
2	Telekadó
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
4	Gyermek étkezés támogatása (iskola, óvoda együtt)
5	<i>Összesen</i>

bizvetett támogatások, kedvezmények

11. melléklet a/2026.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	Kedvezmény összege
<i>B</i>	<i>C</i>
269,208,000	89,730,000
389,600,000	322,735,000
10,368,500	3,054,500
116,751,700	61,211,800
785,928,200	476,731,300

2026. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	9,280,000	17.68	172,574,480
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			172,574,480
3	1.1.b Település-				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26,000		17,708,600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			45,563,000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2,164,270
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9,660,595
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12,636,400
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2,550		56,100
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás			
15	1.1.9.	Nem közüművel összegyűjtött háztartartási szennyvíz ártalmatlanítása	85		43,130
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. 1.1. kiegészítés	1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			260,406,575
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172,374	105	18,099,270
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10,147,000	9.6	110,016,000
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869,000	6.0	5,736,000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3,241,000	2.0	7,130,000
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5,268,000	9.0	50,103,000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0.0	191,084,270
48			0	0.0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88,520	70	6,615,000
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10,297,000	3	33,936,000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,338,000	5.5	46,959,000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			23,065,800
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110,575,800
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3,924,000	12.88	56,672,000
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			51,166,996
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			107,838,996
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,213		9,987,269
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9,987,269
81					
82		Támogatás összesen:			679,892,910
83					
84		Összes támogatás			679,892,910
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			157,121,104
88		2025. évről visszafizetendő szolidaritási hj. (HIPA elvonás)			28,316,026

2025. évi állami hozzájárulás alakulása					
adatok Ft-ban			13. számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez		
Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,994,000	17.66	123,514,040
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			123,514,040
3	1.1.b Település-				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26,000		17,708,600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22,545,500
15	1.1.1.3.2	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			38,050,000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100,000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9,631,195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12,625,200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2,550		58,650
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	1.1.f - V.	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			4,543,552
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			228,776,737
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172,374	109	18,788,766
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			3,880,000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10,147,000		103,499,400
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869,000	7.0	6,083,000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,743,970	0.0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5,268,000	9.0	47,412,000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0.0	179,663,166
48			0	0.0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88,520	81	7,170,120
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10,297,000	2	20,594,000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,338,000	7.6	55,768,800
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33,447,400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			116,980,320
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3,924,000	12.58	49,363,920
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29,927,018
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			79,290,938
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,213		9,978,417
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			5,389,250
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15,367,667
81					
82		Támogatás összesen:			620,078,828
83					
84		Összes támogatás			620,078,828
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120,446,549
88					

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások 14. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500,000
2	Egyházak támogatása	1,100,000
3		
4		
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500,000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4,000,000
10	Polgárőrség támogatása	400,000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700,000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	12,000,000
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12,000,000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1,000,000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2,000,000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	306,577,000
21	Európa Sportrégió támogatása	1,000,000
22	KBTÖT támogatás	250,000
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	342,027,000
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	342,027,000

Önkormányzat tartalékai Ft-ban 15.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	0	0
3			0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	2,000,000	2,000,000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2,000,000	2,000,000
13			0
16	Céltartalék összesen:	2,000,000	2,000,000
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	4,207,557	4,207,557
19	Általános tartalék összesen:	4,207,557	4,207,557

e4a9014c571410dc7fd196f1cb7c378f85aace6352e84ae70dbb258a567452bf
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

16.melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

A balatonfüzfői Városháza
 épületenergetikai korszerűsítése
 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
 2020.02.20-2025.02.20.
 A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
 időszak 5. (utolsó) évében van.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó
 Művelődési Központ épületenergetikai
 korszerűsítése
 TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
 2021.06.25-2026.06.25.
 A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
 időszak 4. évében van.

Kerékpárút és parkolóhelyek
 kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz
 közig Balatonfüzfőn (1/A1, 1/A2 és
 2/A szakaszok)
 TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
 2021.03.26-2026.03.26.
 A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
 időszak 4. évében van.

Klímatudatosság erősítése
 Balatonfüzfőn
 KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
 2022.05.18-2027.05.17.
 A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
 időszak 3. évében van.

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban

	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0

e4a9014c571410dc7fd196f1cb7c378f85aace6352e84ae70dbb258a567452bf
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

18	Anyag költségek	0	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0
20	Összesen:					

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
17. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2026. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	6	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	3	
5	technikai közfoglalkoztatott	1	
6	Polgármesteri Hivatal	25	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző		
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	23	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	37	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	köznevelési foglalkoztatott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	bölcsődei dajka, technikai foglalk.	5	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	9	0
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	
21	technikai közfoglalkoztatott	1	
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	2	0
23	Önkormányzat mindösszesen	79	1
24	Mindösszesen	80	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	Megnevezés	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	további évek
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	384,000,000	384,000,000	384,000,000	385,000,000	360,000,000	360,000,000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdetre 2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	további évek
3								
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

19. melléklet a .../2026.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
A		B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegség támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5,000,000	5,000,000
23	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		0
28	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		0
29	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5,000,000	5,000,000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5,000,000	5,000,000

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február
Induló pénzkészlet			627,560,024	959,406,386
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	679,892,960	56,657,747	56,657,747
Közhatalmi bevételek	B3	768,000,000	10,000,000	10,000,000
Működési bevételek	B4	190,978,060	15,914,838	15,914,838
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	13,220,672	1,101,723	1,101,723
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	182,880,000	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	3,000,000	0	0
Maradvány igénybevétele	B8131	431,748,398	431,748,398	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	B814	0		
Önkormányzat összesen:		2,269,720,090	515,422,706	83,674,308

Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február
Személyi juttatások	K1	674,279,310	56,189,943	56,189,943
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	96,823,774	8,068,648	8,068,648
Dologi kiadás	K3	550,734,359	45,894,530	45,894,530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5,000,000		
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	K506	12,000,000	1,000,000	1,000,000
Elvonások és befizetések	K502	190,437,130	18,854,532	
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	K512	330,027,000	27,502,250	27,502,250
Műk.célú tartalék-általános	K513	4,207,557	350,630	350,630
cél		2,000,000	166,667	166,667
Beruházások	K6	177,601,815		
Felújítások	K7	200,060,000		
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	K84		0	
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	K86	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré		1,000,000	0	0
Felh.célú tartalék		0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25,549,145	25,549,145	
Önkormányzat összesen:		2,269,720,090	183 576 344	139 172 667
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			959,406,386	903,908,027

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
903,908,027	1,158,309,668	1,042,305,289	992,806,930	906,308,571	738,539,654	652,041,295
56,657,747	56,657,747	56,657,747	56,657,747	56,657,747	56,657,747	56,657,747
320,000,000	10,000,000	68,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	280,000,000
15,914,838	15,914,838	15,914,838	15,914,838	15,914,838	15,914,838	15,914,838
1,101,723	1,101,723	1,101,723	1,101,723	1,101,723	1,101,723	1,101,723
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0		50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,000,000	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
393,674,308	83,674,308	194,674,308	133,674,308	83,674,308	93,674,308	403,674,308

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
56,189,943	56,189,943	56,189,943	56,189,943	56,189,943	56,189,943	56,189,943
8,068,648	8,068,648	8,068,648	8,068,648	8,068,648	8,068,648	8,068,648
45,894,530	45,894,530	45,894,530	45,894,530	45,894,530	45,894,530	45,894,530
100,000	800,000			100,000	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	59,706,020	5,000,000	0	47,170,558		
27,502,250	27,502,250	27,502,250	27,502,250	27,502,250	27,502,250	27,502,250
350,630	350,630	350,630	350,630	350,630	350,630	350,630
166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667
		50,000,000	30,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000
		50,000,000	50,000,000	50,000,000	20,000,000	10,000,000
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
139 272 667	199 678 687	244 172 667	220 172 667	251 443 225	180 172 667	180 172 667
1,158,309,668	1,042,305,289	992,806,930	906,308,571	738,539,654	652,041,295	875,542,936

26.(). Önkormányzati rendelethez

Október	November	December
875,542,936	739,556,742	683,058,383
56,657,747	56,657,747	56,657,747
10,000,000	10,000,000	10,000,000
15,914,838	15,914,838	15,914,838
1,101,723	1,101,723	1,101,723
0	0	0
0	0	0
32,880,000		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
116,554,308	83,674,308	83,674,308

Október	November	December
56,189,943	56,189,943	56,189,943
8,068,648	8,068,648	8,068,648
45,894,530	45,894,530	45,894,530
1,000,000	1,000,000	
1,000,000	1,000,000	1,000,000
59,706,020		
27,502,250	27,502,250	27,502,250
350,630	350,630	350,630
166,667	166,667	166,667
32,601,815		
20,060,000		
0	0	
0	0	0
0	0	
0	0	0
0	0	0
		0
252 540 502	140 172 667	139 172 667
739,556,742	683,058,383	627,560,024

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

Ft-ban

21. melléklet a ... /2026.(.....) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	674,279,310	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	96,823,774	Intézményi működési bevételek összesen	190,978,060
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	550,734,359	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000	Helyi adók	758,000,000
5	Egyéb működési célú kiadások	532,464,130	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	827,149,089	Pótlékok, bírságok	10,000,000
7	támogatásértékű működési kiadások	12,000,000	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	330,027,000	Önkormányzat költségvetési támogatása	679,892,960
10	elvonások, befizetések	155,000,000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2,000,000	Támogatásértékű működési bevételek	13,220,672
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	827,149,089
14	céltartalék	2,000,000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,861,301,573	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,652,091,692
18			Működési egyenleg	-209,209,881
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	177,601,815	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	200,060,000	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5,245,100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	182,880,000
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1,000,000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5,245,100	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	3,000,000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,000,000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4,207,557		
35	általános tartalék	4,207,557		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382,869,372	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185,880,000
38			Felhalmozási egyenleg	-196,989,372
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2,244,170,945	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,837,971,692
40	Finanszírozási kiadások	25,549,145	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	25,549,145	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	431,748,398
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,269,720,090	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2,269,720,090
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-431,748,398
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	293,719,087			293719087
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43,099,161			43099161
3	K3. Dologi kiadások	95,730,291			95730291
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	432,548,539	0	0	432548539
10	K6. Beruházási kiadások	254,000			254000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	254,000	0	0	254,000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	432,802,539	0	0	432,802,539
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	9,347,231			9,347,231
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9,347,231	0	0	9,347,231
24	Működési célú hiány	- 423,201,308	0	0	- 423,201,308
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	419,032,015	0		419,032,015
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4,169,293			4,169,293
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	432,548,539	0	0	432,548,539
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-254000	0	-	254,000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	254,000			254,000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	254,000	0	0	254,000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	432,802,539	0	0	432,802,539

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	59,434,475			59,434,475
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,726,482			7,726,482
3	K3. Dologi kiadások	38,805,400			38,805,400
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	105,966,357	0	0	105,966,357
10	K6. Beruházási kiadások	3,594,100			3,594,100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3,594,100	0	0	3,594,100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109,560,457	0	0	109,560,457
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKENT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,170,504			2,170,504
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	6,370,000			6,370,000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8,540,504	0	0	8,540,504
24	Működési célú hiány	-97,425,853	0	0	-97,425,853
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	95,432,998			95,432,998
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1,992,855			1,992,855
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	105,966,357	0	0	105,966,357
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-3,594,100	0		-3,594,100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3,594,100	0	0	3,594,100
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3,594,100	0	0	3,594,100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109,560,457	0	0	109,560,457

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	215,050,322		29,594,752	244,645,074
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,956,542		3,847,318	35,803,860
	K3. Dologi kiadások	-			
3	ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	37,814,000			37,814,000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	284,820,864	0	33,442,070	318,262,934
10	K6. Beruházási kiadások	1,397,000			1,397,000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,397,000	-	-	1,397,000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286,217,864	-	33,442,070	319,659,934
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-		-
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1,800,000			1,800,000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,800,000	-	-	1,800,000
24	Működési célú hiány	- 286,799,720	-	- 33,442,070	- 320,241,790
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	279,242,008	-	33,442,070	312,684,078
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3,778,856			3,778,856
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	284,820,864	-	33,442,070	318,262,934
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 1,397,000	-	-	- 1,397,000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1,397,000			1,397,000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,397,000	-	-	1,397,000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286,217,864	-	33,442,070	319,659,934

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	68,323,874	8,156,800		76,480,674
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,882,104	1,312,168		10,194,272
3	K3. Dologi kiadások	361,028,668	17,356,000		378,384,668
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000			5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	532,464,130			532,464,130
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	793,707,021	0	33,442,070	827,149,091
7	általános tartalék	4,207,557			4,207,557
8	céltartalék	2,000,000			2,000,000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,775,613,354	26,824,968	33,442,070	1,835,880,392
10	K6. Beruházási kiadások	172,356,715			172,356,715
11	K7. Felújítások	200,060,000			200,060,000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000,000			1,000,000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5,245,100	0	0	5,245,100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	378,661,815	0	0	378,661,815
17	finanszírozási kiadások	25,549,145			25,549,145
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,179,824,314	26,824,968	33,442,070	2,240,091,352
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	690,943,128			690,943,128
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	768,000,000			768,000,000
23	B4. Működési bevételek	173,460,828			173,460,828
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,632,403,956	0	0	1,632,403,956
25	Működési célú hiány	-168,758,543	-26,824,968	-33,442,070	-229,025,581
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	168,758,543	26,824,968	33,442,070	229,025,581
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,801,162,499	26,824,968	33,442,070	1,861,429,537
30	B5. Felhalmozási bevételek	182,880,000			182,880,000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000,000			3,000,000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	185,880,000	0		185,880,000
34	Felhalmozási célú hiány	-192,781,815	0		-192,781,815
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	192,781,815			192,781,815
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	378,661,815	0	0	378,661,815
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2,179,824,314	26,824,968	33,442,070	2,240,091,352

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	636,527,758	8,156,800	29,594,752	674,279,310
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91,664,289	1,312,168	3,847,318	96,823,775
3	K3. Dologi kiadások	533,378,359	17,356,000	0	550,734,359
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000	0	0	5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	532,464,130	0	0	532,464,130
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	793,707,021	0	33,442,070	827,149,091
7	általános tartalék	4,207,557	0	0	4,207,557
8	céltartalék	2,000,000	0	0	2,000,000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,598,949,114	26,824,968	66,884,140	2,692,658,222
10	K6. Beruházási kiadások	177,601,815	0	0	177,601,815
11	K7. Felújítások	200,060,000	0	0	200,060,000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000,000	0	0	1,000,000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5,245,100	0	0	5,245,100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	383,906,915	0	0	383,906,915
17	Finanszírozási kiadások	25,549,145			25,549,145
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3,008,405,174	26,824,968	66,884,140	3,102,114,281
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	693,113,632	0	0	693,113,632
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	768,000,000	0	0	768,000,000
23	B4. Működési bevételek	190,978,059	0	0	190,978,059
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,652,091,690	0	0	1,652,091,690
25	Működési célú hiány	-946,857,424	-26,824,968	-66,884,140	-1,040,566,532
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	793,707,021	0	33,442,070	827,149,091
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	178,699,547	26,824,968	33,442,070	238,966,585
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,624,498,258	26,824,968	66,884,140	2,718,207,366
30	B5. Felhalmozási bevételek	182,880,000	0	0	182,880,000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000,000	0	0	3,000,000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	185,880,000	0	0	185,880,000
34	Felhalmozási célú hiány	-198,026,915	0	0	-198,026,915
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5,245,100	0	0	5,245,100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	192,781,815	0	0	192,781,815
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	383,906,915	0	0	383,906,915
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3,008,405,173	26,824,968	66,884,140	3,102,114,281

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek		
Ft-ban		27. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez
Megnevezés		Eredeti előirányzat
A		B
1	K1. Személyi juttatások	674,279,310
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96,823,774
3	K3. Dologi kiadások	550,734,359
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	532,464,130
6	K5. Tartalékok működési	2,000,000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	4,207,557
8	K6. Beruházási kiadások	177,601,815
9	K7. Felújítások	200,060,000
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000,000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2,244,170,945
12	K9. Finanszírozási kiadások	25,549,145
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2,269,720,090
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	693,113,632
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	768,000,000
17	B4. Működési bevételek	190,978,060
18	B5. Felhalmozási bevételek	182,880,000
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000,000
21	B9. Finanszírozási bevételek	
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1,837,971,692
22	B8. Finanszírozási bevételek	431,748,398
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2,269,720,090