

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.
1	2		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 123 590	590 943 218
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	194 434 663	194 434 663
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 926 970	242 268 890
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 688 978	67 871 632
B1132	Gyermekéktetés feladatok támogatása	58 194 683	58 194 683
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 604 696	11 847 560
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	273 600	16 325 790
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 681 873	87 681 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	87 681 873	87 681 873
B3	Közhatalmi bevételek	340 661 000	340 661 000
B31	Jövedelemadók		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
B34	Vagyon típusú adók	39 000 000	39 000 000
	Építményadó	10 000 000	10 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000	29 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	300 000 000
B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
B35107	<i>Helyi iparűzési adó</i>	300 000 000	300 000 000
B355	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	561 000	561 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
	pótlék	600 000	600 000
	talajterhelési díj	500 000	500 000
B4	Működési bevételek	101 509 058	102 018 038
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 436 449	36 436 449
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek	13 627 932	13 627 932
B405	Ellátási díjak	31 822 921	31 822 921
B406	Kiszámlázott ÁFA	18 993 756	18 993 756
B407	ÁFA visszatérítése		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	1 108 980
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	28 000	28 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részeseések értékesítése		
B55	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 100 975 521	1 121 304 129
B8	Finanszírozási bevételek	181 546 285	181 546 285
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	181 546 285	181 546 285
	VJP1 kamerarendszer	11 000 000	11 000 000
	Hungaricum 2025	2 500 000	2 500 000
	Decemberi bér	43 500 000	43 500 000
	Óvoda maradvány	84 415	84 415
	Szabaddon felhasználható	124 461 870	124 461 870
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
B817	Lekötött betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 521 806	1 302 850 414

K I A D Á S O K

Rovatrend	Kiadási jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.03.31.
1	2	3	3
K1	Személyi juttatások	540 155 729	555 771 454
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	453 545 869	458 989 886
K1102	Normatív jutalmak	4 000 000	4 300 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 000 000	4 000 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 684 800	3 684 800
K1106	Jubileumi jutalom	14 376 460	14 376 460
K1107	Béren kívüli juttatások	6 575 000	14 325 000
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés	2 599 000	2 599 000
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 246 000	4 746 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	36 698 050	38 559 758
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 170 550	8 600 550
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 260 000	1 590 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 988 128	75 512 031
K3	Dologi kiadások	297 307 506	312 637 660
K31	Készletbeszerzés	77 100 250	74 406 366
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 384 634	7 795 808
K33	Szolgáltatási kiadások	150 929 392	166 000 971
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150 000	150 000
K351	Működési célú ÁFA		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 743 230	64 284 515
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	131 355 238	65 455 023
K502	Elvonások és befizetések		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 272 238	46 272 238
	Bursa támogatás	1 000 000	1 000 000
	TOP PLUSZ 1.1.1-21-GM1-2022 visszafizetendő támogatás szabályszerűtlenségi eljárás 2026. évet terhelő részletei 09.15. napig	41 972 238	41 972 238
	Társulásnak tagdíjak	3 300 000	3 300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 083 000	15 083 000
K513	Tartalékok	70 000 000	4 099 785
K6	Beruházások	201 730 020	82 498 920
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	148 585 089	39 215 089
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	890 000	1 540 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 992 486	9 992 486
K67	Beruházási célú ÁFA	42 262 445	31 751 345
K7	Felújítások	14 139 401	84 819 542
K71	Ingatlanok felújítása	11 133 387	66 787 041
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		
K74	Felújítási célú ÁFA	3 006 014	18 032 501
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K87	Lakástámogatás		
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 261 676 022	1 181 694 630
K9	Finanszírozási kiadások	20 845 784	121 155 784
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		100 310 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 845 784	20 845 784
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 282 521 806	1 302 850 414