

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Onkánt vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 685 158			19 685 158
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekkezelési feladatainak támogatása, ebből:	B113	9 375 807			9 375 807
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 375 807			9 375 807
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 137 249			4 137 249
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 198 214	0	0	33 198 214
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Törvényes célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B14				0
Hitelből származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	B16	8 954 436			8 954 436
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 152 650	0	0	42 152 650
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadó	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	0	0	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	10 000 000	0	0	10 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 002 240			1 002 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	101 574			101 574
Tulajdonosi bevételek	B404	1 538 251			1 538 251
Ellátási díjak	B405	576 000			576 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	4 060			4 060
Működési bevételek	B4	3 222 125	0	0	3 222 125
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Törvényes célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63				0
Szövetségi adók	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 374 775	0	0	55 374 775
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22				0
Államháztartáson kívülről történő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23				0
Államháztartáson kívülről történő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	B25	14 503 450			14 503 450
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 503 450	0	0	14 503 450
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 503 450	0	0	14 503 450
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 878 225	0	0	69 878 225
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 321 989			16 321 989
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	16 321 989	0	0	16 321 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	16 321 989	0	0	16 321 989
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	16 321 989	0	0	16 321 989
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		86 200 214	0	0	86 200 214

2026

Rovat megnevezése		Rovat száma	Kitalazás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	10 097 690			10 097 690
Normatív jutalmak		K1102				0
Céltuttalás, projektprémium		K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat		K1104				0
Végkielégítés		K1105				0
Jubileumi jutalom		K1106				0
Béren kívüli jutalmak		K1107	156 250			156 250
Ruházati költségtérítés		K1108				0
Köztisztviselési költségterítés		K1109				0
Egyéb költségterítések		K1110				0
Lakhatási támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	360 000			360 000
Választott tisztviselők, juttatásai		K11	10 613 900	0	0	10 613 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		K121	16 388 050			16 388 050
Egyéb külső személyi juttatások		K122	716 184			716 184
Külső személyi juttatások		K123	706 000			706 000
Külső személyi juttatások		K12	17 810 234	0	0	17 810 234
Külső személyi juttatások		K1	28 424 134	0	0	28 424 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 738 621			3 738 621
Szakmai anyagok beszerzése		K311				0
Uzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 793 165			2 793 165
Árubeszerzés		K313				0
Készletbeszerzés		K31	2 793 165	0	0	2 793 165
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	244 800			244 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	102 000			102 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	346 800	0	0	346 800
Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	4 570 180			4 570 180
Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	581 220			581 220
Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314	219 000			219 000
Közművelő díjak		K331	5 370 400	0	0	5 370 400
Vásárolt élelmiszer		K332	1 661 440			1 661 440
Béretti és lízing díjak		K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	881 624			881 624
Közvetített szolgáltatások		K335	81 060			81 060
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	322 500			322 500
Egyéb szolgáltatások		K337	5 429 222			5 429 222
Szolgáltatási kiadások		K33	13 746 246	0	0	13 746 246
Kiküldetések kiadásai		K341				0
Reklám- és propagandakiadások		K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 035 260			4 035 260
Fizetendő általános forgalmi adó		K352				0
Kamatkiadások		K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				0
Egyéb dologi kiadások		K355	92 360			92 360
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	4 127 620	0	0	4 127 620
Dologi kiadások		K3	21 013 831	0	0	21 013 831
Társadalombiztosítási ellátások		K41				0
Családi támogatások		K42				0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		K43				0
Beleegzővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	4 570 180			4 570 180
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 670 000			1 670 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 670 000	0	0	1 670 000
Nemzetközi kölcsönzések		K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési		K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések		K5023				0
Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K504				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K505				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	3 265 200			3 265 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások		K509				0
Kamat támogatások		K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	433 825			433 825
Tartalékok		K513	10 977 754			10 977 754
Egyéb működési célú kiadások		K5	14 676 779	0	0	14 676 779
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	88 523 345	0	0	88 523 345
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	11 398 423			11 398 423
Részvételek beszerzése		K65				0
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	3 077 575			3 077 575
Beruházások		K6	14 475 998	0	0	14 475 998
Ingatlanok felújítása		K71	758 255			758 255
Informaticai eszközök felújítása		K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	263 026			263 026
Felújítások		K7	1 021 281	0	0	1 021 281
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		K86				0
Lakástámogatás		K87	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	200 000	0	0	200 000
Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-K8	15 997 279	0	0	15 997 279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111	85 220 644	0	0	85 220 644
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K911	0	0	0	0
Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása		K9121				0
Berkeletési célú belülről értékpapírok vásárlása		K9122				0
Kincstárjegyek beváltása		K9123				0
Egyéb belülről értékpapírok beváltása		K9124				0
Belülről kötvények beváltása		K9125				0
Egyéb belülről értékpapírok beváltása		K9126				0
Egyéb belülről értékpapírok beváltása		K912	0	0	0	0
Belülről értékpapírok kiadása		K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K914	979 570			979 570
Központi irányító szerv támogatások folyósítása		K915				0
Pénzeszközök likvidit bankokéltként áthelyezése		K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K918				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919	0	0	0	0
Belülről finanszírozás kiadásai		K91	979 570	0	0	979 570
Berkeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				0
Külföldi értékpapírok beváltása		K922				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93				0
Változási kiadások		K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K9	979 570	0	0	979 570
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			88 200 214	0	0	88 200 214