

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szemjutt.		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	59 379 732	69 789 322	69 648 048	31 756 725	33 056 566	31 892 438
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	4 850 000	4 900 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 969 893	2 776 014				
5.	Rendzvény lebonyolítása	8 988 108	6 393 457	5 500 000	575 556	183 081	
6.	Diákunka	3 919 289	3 121 733	0	3 468 397	2 762 595	
7.	Pályázatok működési kiadásai	321 734 406	7 227 258	8 000 000			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	6 170 673	5 798 530	6 088 456			
8.	Közösségi szintér	0	1 413 532	7 279 846		1 253 121	6 421 600
9.	Intézmények közötti elszámolás	326 469 605	327 892 508	369 148 005			
II.	Köz munkaprogram	0	0	0			
1.	Árhűzőző köz munkaprogramok	29 818 867	42 157 364	41 696 786	25 874 790	36 533 570	35 888 062
2.	Induló köz foglalkoztatás	167 813 634	153 214 569	180 555 364	122 671 128	102 254 754	114 430 860
III.	Köz séggazdálkodás	0	0	0			
1.	Köz világlítás	29 569 242	29 532 262	31 008 875			
2.	Lakás gazdálkodás	411 258	152 057	159 660			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	8 992 936	658 756	364 520			
4.	Köz séggazdálkodás	26 767 555	28 728 505	28 284 930	10 011 578	9 931 583	8 579 330
5.	Zöld terület kezelés	598 269	2 612 508	2 743 133			
6.	Tűzoltóság	612 146	624 429	655 650			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	1 394 775	1 931 503	2 028 078			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	3 784 098	2 369 042	2 487 494			
2.	Születési támogatás	400 000	1 740 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	950 000	1 090 000	1 090 000			
4.	Köz temetés	1 784 223	712 815	750 000			
5.	Bursa, Arany János	430 000	155 000	250 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	3 047 900	4 286 900	4 800 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	20 851 895	20 785 333	19 889 000			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	11 728 308	19 565 060	20 059 948	8 982 732	7 302 451	7 188 250
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	259 600	283 200			

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 380 420	4 128 453	4 119 042	8 610 966	13 771 848	14 460 440
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 969 893	2 776 014	2 776 014
5.	Rendezvény lebonyolítása				8 412 552	6 210 376	5 500 000
6.	Diák munka	450 892	359 138				
7.	Pályázatok működési kiadásai				3 672 080	7 227 258	8 000 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				6 170 673	5 798 530	6 088 456
8.	Közösségi szintér		160 411	858 246			
9.	Intézmények közötti elszámolás				24 119 027	20 567 105	21 595 460
	Közmunkaprogram						
1.	Atházadó közmunkaprogramok	1 326 730	2 463 520	2 332 724	2 617 347	3 160 274	3 476 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	8 863 262	7 695 499	14 871 342	36 279 244	43 264 316	51 253 162
	Közszolgáltatások						
1.	Közvilágítás				29 569 242	29 532 262	31 008 875
2.	Lakásgazdálkodás				411 258	152 057	159 660
3.	Folyékony hulladékkezelés				35 560	347 158	364 520
4.	Közszolgáltatások	829 346	780 665	788 530	15 926 631	18 016 257	18 917 070
5.	Zöldterület kezelés				598 269	2 612 508	2 743 133
6.	Tűzoltóság				612 146	624 429	655 650
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				1 394 775	1 931 503	2 028 078
	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 584 740	2 369 042	2 487 494
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások				666 750		
10.	Nyári gyermekékeztetés						
	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások	145 196	879 001	918 910	2 600 380	11 383 608	11 952 788
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy				283 200	259 600	283 200

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

4. Ügyeleti ellátás										
5. Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok										
VI.	15 995 846	16 466 687	23 888 794	147 534 733	170 004 145	183 750 000				

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.		G Átadott	
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2024. évi Tény	2025. évi Várható
I.	Önkormányzati tevékenységek				
	1. Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok			1 084 067	7 077 885
	3. Utak, hidak fenntartása				
	4. Civil szervezetek támogatása			4 850 000	4 900 000
	6. Temető üzemeltetése				
	7. Rendezvény lebonyolítása				
	9. Diákmutka				
	7. Pályázatok működési kiadásai			318 062 326	
	7.1. EFOP - 1.6.2.				
	7.2. EFOP - 2.4.1.				
	8. Közösségi szintér				
	9. Intézmények közötti elszámolás			135 168 469	145 871 561
II.	Közmunkaprogram				
	1. Áthúzóó közmunkaprogramok				
	2. Induló közfoglalkoztatás				
III.	Közszolgáltatások				
	1. Közvilágítás				
	2. Lakásgazdálkodás				
	3. Folyékony hulladék-kezelés			8 957 376	311 598
	4. Közszolgáltatások mns.feladat				
	5. Zöldterület-kezelés				
	6. Tűzoltóság				
	7. Állategészségügy				
	8. Tornaterem				
IV.	Szociális tevékenység				
	1. INO			1 199 358	
	2. Születési támogatás	400 000	1 740 000		
	3. Temetési támogatás	950 000	1 090 000		
	4. Köztemetés	1 784 223	712 815		
	5. Bursa, Arany János			430 000	155 000
	6. Étkezési hozzájárulás				
	7. Gyógyszer támogatás	3 047 900	4 286 900		
	8. Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)				
	9. Önkormányzati támogatások	20 185 145	20 285 333		500 000
	10. Nyári gyermekétképzetés				1000000
V.	Egészségügy				
	1. Egészségügy általános kiadások				
	2. Védőnői feladatok				
	3. Iskola egészségügy				
	2026. évi Előirányzat				4660892
	2026. évi Előirányzat				5000000

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

4.	Ügyeleti ellátás								
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok								
VI.	Összesen:	26 367 268	28 115 048	27 269 000	469 751 596	158 816 044	188 950 662		

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	13 547 554	11 754 570	13 515 236			1000000
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése						
5.	Rendezvény lebonyolítása						
6.	Választások						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi szintér						
9.	Intézmények közötti elszámolás	167 182 109	161 453 842	169 512 775			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Köszéggazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Köszéggazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa. Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbem támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						

22. melléklet az 1/2026. (II.26.) Önkormányzati rendelethez

4.	Ügyeleti ellátás								
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok								
VI.	Összesen:	180 729 663	173 208 412	183 028 011	0	0	0	0	1 000 000