3/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	I.n.éves előirányzat módosítá	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**537 130 988**	**422 504 211**	**106 362 992**	**8 263 785**	**30 343 349**	**567 474 337**	**449 775 385**	**109 435 167**	**8 263 785**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**506 488 233**	**391 861 456**	**106 362 992**	**8 263 785**	**9 436 718**	**515 924 951**	**398 225 999**	**109 435 167**	**8 263 785**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 790 779	47 526 994	-	8 263 785	-	55 790 779	47 526 994	-	8 263 785
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	*8 389 287*	*8 389 287*				*8 389 287*	*8 389 287*		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	*14 831 000*	*14 831 000*	-	-		*14 831 000*	*14 831 000*	-	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	*3 552 345*	*3 552 345*	-	-		*3 552 345*	*3 552 345*	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	*8 952 322*	*8 952 322*	-			*8 952 322*	*8 952 322*	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	*12 359 853*	*4 096 068*		*8 263 785*		*12 359 853*	*4 096 068*		*8 263 785*
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	*100 115*	*100 115*				*100 115*	*100 115*		
	I:1 jogcímekhez kiegészítés	-	-		-		-	-		-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-				-	-		
	Polgármesteri illetmény támogatása	*7 605 857*	*7 605 857*				*7 605 857*	*7 605 857*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	138 376 660	138 376 660	-	-	4 507 886	142 884 546	142 884 546	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*122 863 000*	*122 863 000*	-	-	*4 507 886*	*127 370 886*	*127 370 886*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*15 513 660*	*15 513 660*	-	-		*15 513 660*	*15 513 660*	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-		-		-	-		-
			-	-	-			-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	305 640 821	199 277 829	106 362 992	-	4 038 832	309 679 653	200 244 486	109 435 167	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*44 785 570*	*44 785 570*	-	-		*44 785 570*	*44 785 570*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*9 212 500*	*9 212 500*	-	-	*966 657*	*10 179 157*	*10 179 157*	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*106 362 992*	-	*106 362 992*	-	*3 072 175*	*109 435 167*	-	*109 435 167*	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	*109 480 759*	*109 480 759*	-	-		*109 480 759*	*109 480 759*	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*5 738 000*	*5 738 000*				*5 738 000*	*5 738 000*		
	Bölcsödei dajkák bértámogatása,üzemeltetési támogatás	*30 061 000*	*30 061 000*				*30 061 000*	*30 061 000*		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 679 973	6 679 973	-	-	-	6 679 973	6 679 973	-	-
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	*6 679 973*	*6 679 973*	-	-		*6 679 973*	*6 679 973*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	890 000	890 000	**890 000**	-	-
	B12.Elvonások és befizetések									
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-		-			-		-	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**30 642 755**	**30 642 755**	-	-	**20 906 631**	**51 549 386**	**51 549 386**	-	-
	NEAK támogatás	*25 210 000*	*25 210 000*	-	-		*25 210 000*	*25 210 000*	-	-
	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	*20 906 631*	*20 906 631*	*20 906 631*	-	-
	Nyári diákmunka(önk)									
	polgármesteri illetmény(aug-nov)	*5 432 755*	*5 432 755*				*5 432 755*	*5 432 755*		
	Ginop pályázat(konyha,gamesz,óvoda,önk)	-	-	-			-	-	-	
	Nyári diákmunka(óvoda)									
	közfogi óvoda	-	-							
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	-	-	-	-		-	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	
B3	**Közhatalmi bevételek**	**27 076 788**	**26 428 843**	**647 945**	-		**27 076 788**	**26 428 843**	**647 945**	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**3 000 000**	3 000 000	-	-		**3 000 000**	3 000 000	-	-
	települési adó	-	-	-	-		-	-	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-		*3 000 000*	*3 000 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***23 776 788***	*23 128 843*	*647 945*	-		***23 776 788***	*23 128 843*	*647 945*	-
	iparűzési adó	*23 726 788*	*23 078 843*	*647 945*	-		*23 726 788*	*23 078 843*	*647 945*	-
	gépjárműadó	-	-	-	-		-	-	-	-
	talajterhelési díj	*50 000*	*50 000*	-	-		*50 000*	*50 000*	-	-
	idegenforgalmi adó	-	-				-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**300 000**	*300 000*	-	-		**300 000**	*300 000*	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*300 000*	*300 000*	-			*300 000*	*300 000*	-	
B4	**Működési bevételek**	**157 780 047**	**33 992 945**	**123 787 102**	-		**157 780 047**	**33 992 945**	**123 787 102**	-
	önkormányzat	**19 293 000**	**12 092 945**	**7 200 055**			**19 293 000**	**12 092 945**	**7 200 055**	
	Eszi	**37 750 000**	**8 900 000**	**28 850 000**			**37 750 000**	**8 900 000**	**28 850 000**	
	Gamesz	**10 000 000**	**10 000 000**	-			**10 000 000**	**10 000 000**	-	
	Önkm. Konyha	**90 737 047**	**3 000 000**	**87 737 047**			**90 737 047**	**3 000 000**	**87 737 047**	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**800 000**	**800 000**	-	-		**800 000**	**800 000**	-	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	**800 000**	**800 000**	-	-		**800 000**	**800 000**	-	-
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-		-	-	-	-
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-		-	-	-	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-		-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**722 787 823**	**483 725 999**	**230 798 039**	**8 263 785**	**30 343 349**	**753 131 172**	**510 997 173**	**233 870 214**	**8 263 785**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**48 580 261**	**48 580 261**	-	-	**0**	**48 580 261**	**48 580 261**	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	*48 580 261*	*48 580 261*	-	-		*48 580 261*	*48 580 261*	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	*18 827 784*	*18 827 784*		-		*18 827 784*	*18 827 784*		-
	TOP-Plusz-1.2.3.-21-JN1-2022-0001 Belterületi utak kiépítése	-	-							
	MFP "Önkormányzati járdaépítés,felújítás anyagtámogatás"	*176 246*	*176 246*	-			*176 246*	*176 246*	-	
	Bácsvíz	*12 746 857*	*12 746 857*				*12 746 857*	*12 746 857*		
	2025.évi maradvány(alul fin.eszi)	-	-							
	2025.évi maradvány(önk szabad)	-	-	-			-		-	
	2025.évi maradvány(alul fin.konyha)	*15 000 000*	*15 000 000*				*15 000 000*	*15 000 000*		
	2025.évi maradvány(alul fin.gamesz)	-	-							
	Településrendezési terv			-					-	
	2025.évi intézm maradvány(konyha)	-	-	-			-		-	
	2025.évi intézm maradvány(gamesz)	-	-	-					-	
	2025.évi intézm maradvány(eszi)	-	-	-			-	-	-	
	JCB javítás(2023.évi maradvány)	-	-							
	talajterhelési díj	*98 731*	*98 731*				*98 731*	*98 731*		
	Normatíva visszafizetése 2025.év	-	-	-			-	-	-	
	közfogi előleg	*1 730 643*	*1 730 643*				*1 730 643*	*1 730 643*		
		-	-	-					-	
		-	-				-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**771 368 084**	**532 306 260**	**230 798 039**	**8 263 785**	**30 343 349**	**801 711 433**	**559 577 434**	**233 870 214**	**8 263 785**

K1	**Személyi juttatások**	**327 363 470**	**227 036 540**	**100 326 930**		**26 101 271**	**353 464 741**	**250 419 073**	**103 045 668**	
K2	**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**40 383 835**	**26 985 614**	**13 398 221**	-	**1 381 171**	**41 765 006**	**28 013 348**	**13 751 658**	-
K3	**Dologi kiadások**	**326 721 588**	**217 496 700**	**109 224 888**	-	**2 860 907**	**329 582 495**	**220 357 607**	**109 224 888**	-
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**23 781 014**	**23 781 014**	-	-	-	**23 781 014**	**23 781 014**	-	-
K502	**Elvonások és visszafizetések**	-	-	-		-	-	-	-	
K506	**Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre**	**13 596 805**	**5 333 020**	-	**8 263 785**	-	**13 596 805**	**5 333 020**	-	**8 263 785**
K512	**Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre**	**2 950 000**	-	**2 950 000**	-	-	**2 950 000**	-	**2 950 000**	-
K513	**Tartalékok**	**1 948 731**	**98 731**	**1 850 000**	-	-	**1 948 731**	**98 731**	**1 850 000**	-
K6	**Beruházások**	**15 794 857**	**12 746 857**	**3 048 000**	-	-	**15 794 857**	**12 746 857**	**3 048 000**	-
K7	**Felújítások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**752 540 300**	**513 478 476**	**230 798 039**	**8 263 785**	**30 343 349**	**782 883 649**	**540 749 650**	**233 870 214**	**8 263 785**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**18 827 784**	**18 827 784**	-	-		**18 827 784**	**18 827 784**	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**771 368 084**	**532 306 260**	**230 798 039**	**8 263 785**		**801 711 433**	**559 577 434**	**233 870 214**	**8 263 785**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		**-29 752 477**	**-29 752 477**	-	-		**-29 752 477**	**-29 752 477**	-	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-		-	-	-	-