

VAJSZLÓ Nagyközségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadásn.	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011030 Igazgatási tev. + város és községgazd. költségvetés	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233, 041237 Hozzájárulások közogl.	074031 Védfői szolgálat+ orvosi ellátás +07212	031030 mezőgazdasági és 066010 Zöldterület	068020 Város- és községgazd. Ganz.	062020 Településfejlesztés	062044 és 062082 Művelődési ház	106020 lakbér	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107000 egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 446 822	0		73 285 748	19 180 876							
02	Normatív utalmak	K1102	0											
03	Céltartalék megőrzés	K1103	0											
04	Készletértékesítés ellenértéke	K1104	0											
05	Véleményezés	K1105	0											
06	Jubileumi utalom	K1106	0											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0											
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0					0						
09	Közzétett közzététel	K1109	320 000				320 000							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0											
11	Lakhatási támogatások	K1111	0											
12	Szociális támogatások	K1112	0											
13	Foglalkoztatottak egyéb azonnali juttatásai	K1113	765 000			765 000								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 631 822	0		74 030 748	19 500 876	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	32 828 520	32 828 520										0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 498 887											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 700 000	1 424 530				838 157						1 238 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 027 207	3 700 000										0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	133 559 029	37 953 050	0	0	0	838 157	0	0	1 238 000	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő árufelrakás és szociális hozzájárulási adó	K2	17 362 647	4 933 897		74 030 748	19 500 876	838 157	0	0	1 238 000	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			9 823 897	2 535 114	108 060						180 880
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	8 907 512	4 242 000		1 000 000	371 575	157 480	480 000					1 976 457
23	Árubeszerzés	K313	0											700 000
24	Élelmiszerbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 907 512	4 242 000	0	1 000 000	371 575	157 480	480 000	0	1 976 457	0	0	700 000
25	Információs szolgálatok igénybevétele	K321	590 000											0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000											0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	590 000	0	0	0	110 000						0
28	Közzetelt díjak	K331	11 820 000	10 180 000				110 000	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	624 000					80 000	800 000			80 000		0
30	Bérelti és lízings díjak	K333	1 500 000	1 500 000										0
31	Karbantartási kiadások (munkadíj)	K334	2 350 000	350 000										0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	16 180 000	180 000					200 000				1 800 000	0
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	5 630 035				1 000 000							0
34	Egyéb szolgáltatások (bank kölcsön, posta biztosítás, személtisztítás stb.)	K337	13 083 000	10 782 000		200 000	324 000	12 000	700 000					1 000 000
35	Szociális kiadások (=28+...+34)	K33	50 282 035	22 932 000	0	200 000	6 954 035	72 000	15 500 000	0	900 000	1 800 000	924 000	1 000 000
36	Küldemény kiadásai	K341	40 000	40 000										0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0											0
38	Küldemény, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40 000	40 000										0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 563 010	5 200 000		228 310	275 000	61 000	4 300 000			300 000	450 000	248 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0											500 000
41	Kamatkiadások	K353	0											0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0											0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	2 040 000	520 000										0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 603 010	5 720 000	0	228 310	275 000	61 000	4 300 000			120 000		1 400 000
45	Dologi kiadások (=41+42+43+44)	K3	73 532 587	33 524 000	0	1 428 310	7 600 610	480 480	20 280 000	0	420 000	450 000	248 700	1 900 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0											3 600 000
47	Családi támogatások	K42	0											0
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43	0											0
49	Belsőkapcsolat kiadások (meg. árapodott)	K44	0											0
50	Foglalkoztatással munkanélkülikle kapcsolatos kiadások	K45	0											0
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások (lakásfenntartás)	K46	0											0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0											0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 757 695											13 757 695
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 757 695	0										13 757 695
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0											0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K503	0											0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0											0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0											0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503	0											0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504	0											0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0											0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	331 632 000	331 632 000										0
	ebből államháztartáson belülről		0											0
	ebből intézményfenntartó Társulás öv. állami		329 132 000		329 132 000									0
	ebből Intézményfenntartó Társulás bankkölcsönjére		0											0
	ebből Intézményfenntartó Társulás öv. rész 3350000 számlaként		0											0
	ebből SKTT		0											0
	ebből BURSA		2 500 000		2 500 000									0
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507	0											0
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508	0											0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											0
67	Kamat támogatások	K510	0											0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0											0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	2 690 000	2 690 000										0
70	Tartalékok	K513	119 981 830	118 478 375										0
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	454 303 830	2 690 000	331 632 000	0	0	0	0	1 503 255	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0											0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0											0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0											0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 600 000	10 000 000										0
76	Részesedések beszerzése	K65	0					1 500 000	2 000 000					0
77	Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0											0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 645 000	2 700 000				405 000	540 000					0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	17 145 000	12 700 000	0	0	0	1 905 000	2 540 000	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000											0
81	Információs eszközök felújítása	K72	0										10 000 000	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000											0
84	Felújítások	K7	12 700 000	0	0	0	0	0	0			2 700 000		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0											12 700 000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0											0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0											0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0											0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0											0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0											0
91	Lakástámogatás	K87	0											0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0											