

2025. és 2026. évi működési kiadásai

3. melléklet
M.é.: Ft

A/cím szám a	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	2025. évi teljesítés és 2026. évi számított kiadási előirányzat																								3. melléklet M.é.: Ft									
					Személyi juttatások												Munkaadót terh. jár.				Dologi és egyéb f.kiad.				Egyéb felhalmozási kiadások								Ellátottak pénzjutt.				ÖSSZESEN	
					2025.			2026.			2025.			2026.			2025.			2026.			2025.			2026.			2025.			2026.			2025.		2026.	
					teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	módosított				
Önkormányzat																																						
1				Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																																		
	1			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 420 120	9 046 000		9 046 000	1 231 812	1 121 000		1 121 000	2 687 998	6 713 239		6 713 239																						
2				Egyéb általános szolgáltatások																																		
	1			Köztetető fenntartás és működtetés	300 000	300 000		300 000	28 080	30 000		30 000	1 047 076	1 797 000		1 797 000																						
	2			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									568 619	741 000		741 000																						
3				Általános jellegű transzferek																																		
	1			Támogatási célú finanszírozási műveletek																																		
4				Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																																		
	1			Területfejlesztés igazgatása									2 008			0																						
5				Mezőgazdaság																																		
	1			Mezőgazdasági támogatások																																		
6				Közüti közlekedés																																		
	1			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 764 399	6 040 000	120 000	6 160 000																						
7				Hulladékgyűjtés																																		
	1			Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																																		
8				Szennyvízelvezetés - és tisztítása																																		
	1			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									424 485	482 000		482 000																						
9				Településfejlesztés																																		
	1			Településfejlesztési projektek és támogatások																																		
10				Közüvilágítás																																		
	1			Közüvilágítás									4 484 213	4 878 000		4 878 000																						
11				Egyéb kommunális feladatok																																		
	1			Zöldterületkezelés									268 240	254 000		254 000																						
	2			Város- és községgazdálkodás	6 961 424	8 325 800	350 000	8 675 800	1 022 883	1 100 000		1 100 000	4 061 290	5 450 000	200 000	5 650 000																						
12				Általános orvosi szolgáltatások																																		
	1			Háziorvosi alapellátás	7 212 000	7 212 000		7 212 000	944 339	940 000		940 000	9 918 250	10 655 000		10 655 000																						
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás																																		
13				Közegészségügyi szolgáltatások																																		
	1			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás									0	19 134	25 000	25 000																						
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése																																		
14				Kulturális szolgáltatások																																		
	1			Könyvtári szolgáltatások	348 000	348 000		348 000	40 716	41 000		41 000	78 071	216 000		216 000																						
	2			Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 040 700			0	135 425			0																										
	3			Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	780 733	2 096 100		2 096 100		218 500		218 500	3 130 762	1 250 000		1 250 000																						
15				Egyéb szociális kirekesztettség																																		
	1			Házi segítségnyújtás																																		
	2			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																																		
	3			Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni juttatások, támogatások																																		
16				Technikai funkciókódok																																		
	1			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1312790																									
	2			Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei																																		
Önkormányzat összesen:					26 062 977	27 327 900	350 000	27 677 900	3 403 255	3 450 500	0	3 450 500	30 767 335	38 501 239	320 000	38 821 239	3 557 786	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0	0	600 000	1 250 000	164 515	1 414 515	4 157 786	6 190 000	164 515	6 354 515	2 800 000	3 702 500	0	3 702 500	67 191 353	80 006 654