KONDORFA

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1657579	1546861	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	1818556	21390000
3.	Normatív jutalmak	K1102													
4.	Céljuttatás, projektprémium	K1103													
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
6.	Végkielégítés	K1105													
7.	Jubileumi jutalom	K1106													
8.	Béren kívüli juttatások	K1107						310000					310000		620000
9.	Ruházati költségtérítés	K1108													
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109													
11.	Egyéb költségtérítések	K1110													
12.	Lakhatási támogatások	K1111													
13.	Szociális támogatások	K1112													
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		247000											247000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1657579	1793861	1818556	1818556	1818556	2128556	1818556	1818556	1818556	1818556	2128556	1818556	2225700
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	831563	831767	831767	831767	831767	831767	831767	831767	831767	831767	831767	831767	9981000
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	152962	195918	195912	195912	195912	195912	195912	195912	195912	195912	195912	195912	2308000
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123												200000	200000
19.	Külső személyi juttatások	K12	984525	1027685	1027679	1027679	1027679	1027679	1027679	1027679	1027679	1027679	1027679	1227679	12489000
20.	**Személyi juttatások**	**K1**	**2642104**	**2821546**	**2846235**	**2846235**	**2846235**	**3156235**	**2846235**	**2846235**	**2846235**	**2846235**	**3156235**	**3046235**	**34746000**
21.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**495752**	**364254**	**367464**	**367464**	**367464**	**454264**	**367464**	**367464**	**367464**	**367464**	**454264**	**442218**	4783000
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311													
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	359000	4319000
24.	Árubeszerzés	K313													
25.	Készletbeszerzés	K31	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000	359000	4319000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	29000	370000
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	29000	370000
29.	Közüzemi díjak	K331	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	376607	4556607
30.	Vásárolt élelmezés	K332									25000				25000
31.	Bérleti és lízing díjak	K333	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	267380	3237380
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	117000	1426000
33.	Közvetített szolgáltatások	K335													
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	476000	476000	476000	476000	476000	476000	476000	476000	476000	476000	476000	473899	5709899
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	1245000	1245000	1245000	1245000	1245000	1245000	1245000	1245000	1270000	1245000	1245000	1234886	14954886
37.	Kiküldetések kiadásai	K341									125000				125000
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342													
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	125000
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	440611	5236611
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	114000	1624000
42.	Kamatkiadások	K353			125000			125000			125000			125000	500000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	169	2105
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	786176	552176	677176	552176	552176	677176	552176	552176	677176	552176	552176	679780	7362716
46.	**Dologi kiadások**	**K3**	**2422176**	**2188176**	**2313176**	**2188176**	**2188176**	**2313176**	**2188176**	**2188176**	**2463176**	**2188176**	**2188176**	**2302666**	**27131602**
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41													
48.	Családi támogatások	K42													
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	1500000	150000	3000000
55.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**135000**	**1500000**	**150000**	**3000000**
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501													
57.	Elvonások és befizetések	K502													
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			726000	726000	726000	726000	726000	726000	726000	726000	726000	732344	7266344
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
65.	Kamattámogatások	K510													
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		15540				625000			625000				1265540
67.	Tartalékok-általános	K513													
68.	Tartalékok-cél	K513													
69.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**15540**	**726000**	**726000**	**726000**	**1351000**	**726000**	**726000**	**1351000**	**726000**	**726000**	**732344**	**8531884**
70.	**Működési kiadások összesen**		**5695032**	**5524516**	**6387875**	**6262875**	**6262875**	**7409675**	**6262875**	**6262875**	**7162875**	**6262875**	**8024675**	**6673463**	**78192486**
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											6929134		6929134
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											3202362		3202362
75.	Részesedések beszerzése	K65													
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											2735504		2735504
78.	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12867000**	**0**	**12867000**
79.	Ingatlanok felújítása	K71										29702718			29702718
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72													
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										8019734			8019734
83.	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37722452**	**0**	**0**	**37722452**
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
90.	Lakástámogatás	K87													
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
92.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	37722452	12867000	0	50589452
94.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	5695032	5524516	6387875	6262875	6262875	7409675	6262875	6262875	7162875	43985327	20891675	6673463	128781938
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				847368						847368			1694736
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				847368						847368			1694736
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1754326												1754326
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1754326	0	0	847368	0	0	0	0	0	847368	0	0	3449062
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
116.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
117.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1754326	0	0	847368	0	0	0	0	0	847368	0	0	3449062

118.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**7449358**	**5524516**	**6387875**	**7110243**	**6262875**	**7409675**	**6262875**	**6262875**	**7162875**	**44832695**	**20891675**	**6673463**	**132231000**
119.	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**													
120.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4126000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2754472	34380472
121.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
122.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1334000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	886719	11120719
123.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	272000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	178000	2270000
124.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
125.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
126.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5732000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3822000	3819191	47771191
127.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
128.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
129.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
130.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
131.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	223000	223000	223000	223000	223000	223000	223000	223000	223000	223000	223000	219555	2672555
132.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**5955000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4045000**	**4038746**	**50443746**
133.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
134.	Társaságok jövedelemadói	B312													
135.	Jövedelemadók	B31													
136.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
137.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
138.	Vagyoni típusú adók	B34			2250000						1211000				3461000
139.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000000	1000000	2190000						2000000				6190000
140.	Fogyasztási adók	B352													
141.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
142.	Gépjárműadók	B354													
143.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				16000	50000	50000	50000						166000
144.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1000000	1000000	2190000	16000	50000	50000	50000	0	2000000	0	0	0	6356000
145.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				52000	52000	52000	52000	52000	51000				311000
146.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	1000000	1000000	**4440000**	**68000**	**102000**	**102000**	**102000**	**52000**	**3262000**	**0**	**0**	**0**	**10128000**
147.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
148.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		220000		220000			220000			220000			880000
149.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
150.	Tulajdonosi bevételek	B404	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	76997	934997
151.	Ellátási díjak	B405													
152.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	133000	140000	133000	140000	133000	133000	140000	133000	133000	140449	133000	132000	1623449
153.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
154.	Kamatbevételek	B408													
155.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
156.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410													
157.	Egyéb működési bevételek	B411	413000	413000	413000	413000	413000	413000	413000	413000	413000	413000	413000	424000	4967000
158.	**Működési bevételek**	**B4**	**624000**	**851000**	**624000**	**851000**	**624000**	**624000**	**851000**	**624000**	**624000**	**851449**	**624000**	**632997**	**8405446**
159.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
160.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
161.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
162.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**													
163.	**Működési bevételek összesen**		**7579000**	**5896000**	**9109000**	**4964000**	**4771000**	**4771000**	**4998000**	**4721000**	**7931000**	**4896449**	**4669000**	**4671743**	**68977192**
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
165.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar	B22													
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
168.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										37722452	7324087		45046539
169.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**										**37722452**	**7324087**		**45046539**
170.	Immateriális javak értékesítése	B51													
171.	Ingatlanok értékesítése	B52			4844089										4844089
172.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
173.	Részesedések értékesítése	B54													
174.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
175.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**			**4844089**				0						**4844089**
176.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
177.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													
178.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
179.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**													
180.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	4844089	0	0	0	0	0	0	37722452	7324087	0	49890628
181.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	7579000	5896000	13953089	4964000	4771000	4771000	4998000	4721000	7931000	42618901	11993087	4671743	118867820
182.	***Működési bevételek és működési kiadások egyenlege***		1883968	371484	2721125	-1298875	-1491875	-2638675	-1264875	-1541875	768125	-1366426	-3355675	-2001720	-9215294
183.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	4844089	0	0	0	0	0	0	0	-5542913	0	-698824
184.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
185.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
186.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
187.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
188.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
189.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
190.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
191.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
192.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
193.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				9470480									9470480
194.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				3892700									3892700
195.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
197.	Maradvány igénybevétele	B813				13363180									13363180
198.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
199.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
200.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													
201.	Betétek megszüntetése	B817													
202.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
203.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				13363180									13363180
204.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
205.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
206.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
207.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
208.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
210.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	0	0	0	13363180	0	0	0	0	0	0	0	0	13363180
211.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		7579000	5896000	13953089	18327180	4771000	4771000	4998000	4721000	7931000	42618901	11993087	4671743	132231000