Sor-szám	ÖNKORMANYZAT	2025.évi terv	2026.évi terv	Változás %-a 2025.évhez képest
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 148 840	49 190 470	**129**
K1102	Jutalom	3 148 260	8 256 540	**262**
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 250 000	2 250 000	**100**
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000	190 000	**100**
K1110	Egyéb költségtérítés	108 000	456 000	**422**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	-	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**43 845 100**	60 343 010	**138**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	30 239 112	34 352 980	**114**
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	7 547 040	30 602 304	**405**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 550 000	6 550 000	**77**
K12	**Külső személyi juttatások**	**46 336 152**	71 505 284	**154**
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**90 181 252**	**131 848 294**	**146**
K21	Szociális adó	12 964 361	17 378 072	**134**
K21	szocho cafetéria	364 500	-	-
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000	**100**
K27	Kifizetési adó (szja)	349 500	382 500	**109**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**13 878 361**	**17 960 572**	**129**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	100 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	150 000	500 000	**333**
K311	**Szakmai anyag beszerzés**	**150 000**	600 000	**400**
K3121	Élelmiszer	-	-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 000	-	-
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	
K3124	Üzemanyag	2 150 000	-	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	800 000	800 000	**100**
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 490 000	-	-
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**12 440 000**	12 270 000	**99**
K31	**KÉSZLETBESZERZÉS**	**12 590 000**	**13 670 000**	**109**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	155 000	350 000	**226**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 055 000	1 895 200	**92**
K 322	Internet díja			
K32	**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 210 000**	**2 245 200**	**102**
K33	Áramdíj	71 711 400	28 836 000	**40**
K33	Gázdíj	18 186 000	12 550 000	**69**
K331	Vízdíj	9 170 000	3 620 000	**39**
k33	Biztosítási díj	2 200 000	1 420 000	**65**
K333	Bérleti díjak	4 360 000	5 550 000	**127**
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	12 272 500	12 100 000	**99**
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	-	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	141 126 540	150 732 000	**107**
K 33	**SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**	**259 026 440**	**214 808 000**	**83**
K341	Kiküldetési kiadások	-	-	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	
K34	**KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK**	-	-	
K351	Működési célű előzetesen felszámított áfa	74 115 425	58 478 090	**79**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	20 000 000	**571**
K353	Kamatkiadások,biztosítás	40 000 000	35 000 000	**88**
K354	Közbeszerzési díj	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	3 500 000	300 000	**9**
K35	**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.**	**121 115 425**	**113 778 090**	**94**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**394 941 865**	344 501 290	**87**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**13 920 000**	**14 000 000**	**101**
K506	Működési célű pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	16 300 000	**33**
K502	Szoladaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés	144 266 798	153 705 727	**107**
K512	Működési célű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	40 174 393	**255**
K513	Tartalékok	91 640 491	109 961 410	**120**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**300 654 025**	**316 598 275**	**105**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**118 050 327**	**81 516 887**	**69**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**168 785 578**	**112 708 529**	**67**
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	
K89	Felhalmozási célű támogatás ÁH-n kívülre	-	-	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 100 411 408**	1 019 133 847	**93**
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	**100**
K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	-	-
K916	Bér megelőlegezés	17 035 347	16 915 630	**99**
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 809 064 797**	1 083 849 477	**60**
		-	-	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	199 683 228	153 142 010	**77**
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 005 966	203 850 542	**108**
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	39 751 390	50 234 104	**126**
B1132	Települési önk gyermekétkeztetési feladatok támog.	8 905 112	38 924 133	**437**
B114	Települési kulturális feladatok tám	47 322 900	12 393 042	**26**
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása pm.	-	4 334 807	
		-		
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**483 668 596**	**462 878 638**	**96**
	Munkaügy támogatás		1 705 000	
	NEAK-tól átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	198 000	24 289 200	**12 267**
B16	**Egyéb működési célű támogatások ÁH-n belülről**	**198 000**	**25 994 200**	**13 128**
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELŰLRŐL**	**484 064 596**	**488 872 838**	**101**
		-	-	
		-	-	
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)	-	-	
B34	**Vagyoni tipusú adók** (épitmény, telekadó)	87 000 000	87 000 000	**100**
B351	**Értékesitési és forgalmi adók** (iparüzési adó)	333 000 000	343 000 000	**103**
B354	**Gépjárműadók**	-	-	
B355	**Egyéb adók** (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	**100**
B36	Pótlék, bírság			
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**450 000 000**	**460 000 000**	**102**
B401	Költségek visszatérülése			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 300 000	
B403	Közvetített szolgáltatások	53 918 200	12 322 000	**23**
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	6 884 400	**16**
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 191 700	6 110 830	**23**
B407	Forditot áfa			
B408	Kamatbevételek			
B410	Lakbér	1 943 100	4 188 072	**216**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**125 140 700**	**32 805 302**	**26**
B52	Ingatlanok értékesitése	100 000 000	82 500 000	**83**
B25	pályázati felhalmozási bevétel			
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**100 000 000**	**82 500 000**	**83**
B62	Működési célű kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célű átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	**MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszközök ÁH-n belülről		3 749 563	
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről**		**3 749 563**	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 159 205 296**	**1 067 927 703**	**92**
B811	Hitel Maradvány óvoda, kőh könyvtár		**496 344**	
B813	Maradvány igénybevétele	650 057 501	538 005 260	**83**
B816	Intézmény finanszírozás			
B812	Allam Kincstárjegy beváltás		**94 720 000**	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 809 064 797**	**1 701 149 307**	**94**
	Létszám (fő)	**8**	**9**	**113**

Sor-szám	011130 Önkormányzati jogalkotás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzati vagyon	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	082912.Közösségi színtér	107055.Falugondnok,tanyagondnok	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazd.szolg.	081030Sport és Szabadidő Központ	081030 Tocsa	084031 Civil szervez. 081010,018030	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072311 fogorvosi szolg.	072111 Háziorvosi szolg.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
K1101	27 423 250	242 100				8 396 880	5 448 240		-								7 680 000			49 190 470
K1102	4 648 500					1 420 000	908 040		-	-							1 280 000			8 256 540
K1103																				-
K1104																				-
K1106																				-
K1107	1 350 000					300 000	300 000										300 000			2 250 000
K1108																				
K1109	150 000						40 000													190 000
K1110	432 000					12 000	12 000		-											456 000
K1113																		-		-
K11	**34 003 750**	**242 100**	-	-	-	**10 128 880**	**6 708 280**	-	-	-	-	-	-	-	-		**9 260 000**	-	-	**60 343 010**
K121	34 352 980																			34 352 980
K122						3 905 280											25 200 000	-	1 497 024	30 602 304
K123	4 550 000					2 000 000														6 550 000
K12	**38 902 980**	-	-	-	-	**5 905 280**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**25 200 000**	-	**1 497 024**	**71 505 284**
K1	**72 906 730**	**242 100**	-	-	-	**16 034 160**	**6 708 280**	-	-	-	-	-	-	-	-		**34 460 000**	-	**1 497 024**	**131 848 294**
K21	9 458 305	31 500				2 354 854	859 000			-									194 613	17 378 072
K21										-										
K25	200 000																	-		200 000
K27	247 500					45 000	45 000			-							45 000			382 500
K2	**9 905 805**	**31 500**	-	-	-	**2 399 854**	**904 000**	-	-	-	-	-	-	-	-		**4 524 800**	-	**194 613**	**17 960 572**
K3111																	100 000			100 000
K3112	300 000					100 000											100 000			500 000
K311	**300 000**	-	-	-	-	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**200 000**	-	-	600 000
K3121																				-
K3122																				-
K312											-									-
K3124																				-
K3125	500 000					100 000	100 000										100 000			800 000
K3126																				-
K312	**5 000 000**			**500 000**		**4 050 000**	**600 000**	-		**1 500 000**		**400 000**					**100 000**	**20 000**		12 270 000
K31	**5 800 000**	-	-	**500 000**	-	**4 250 000**	**700 000**	-	-	**1 500 000**	-	**400 000**	-	-	-	**100 000**	**400 000**	**20 000**	-	**13 670 000**
K321						130 000											220 000			**350 000**
K322	1 000 000						35 000			65 000		150 000			60 000	80 000	385 200	120 000		**1 895 200**
K 322																				
K32	**1 000 000**	-	-	-	-	**1 000 000**	**35 000**	-	-	**65 000**	-	**150 000**	-	-	**60 000**	**80 000**	**605 200**	**120 000**	-	**2 245 200**
K33	500 000		7 500 000			**4 815 000**			**150 000**	**2 700 000**	12 000 000	**5 000**			**150 000**	**200 000**	**411 000**	**400 000**	**5 000**	**28 836 000**
K33	2 000 000		2 000 000			**1 500 000**			**2 500 000**			**2 200 000**			**600 000**	**350 000**	**1 000 000**	**400 000**		**12 550 000**
K331	250 000		800 000			250 000			200 000	1 000 000					300 000	150 000	320 000	200 000	150 000	**3 620 000**
k33	600 000						250 000			400 000		70 000					100 000			**1 420 000**
K333	500 000		250 000														4 800 000			5 **550 000**
K334	1 500 000		3 000 000		5 000 000					2 000 000		100 000			200 000		300 000			**12 100 000**
K335																				-
K336																				-
K337	20 500 000		8 160 000	10 560 000	18 252 000	13 586 000	150 000		3 200 000	37 800 000	15 000 000	2 500 000		14 680 000	100 000	1 100 000	2 652 000	100 000	2 392 000	**150 732 000**
K 33	**25 850 000**	-	**21 710 000**	**10 560 000**	**23 252 000**	**20 151 000**	**400 000**	-	**6 050 000**	**43 900 000**	**27 000 000**	**4 875 000**	-	**14 680 000**	**1 350 000**	**1 800 000**	**9 583 000**	**1 100 000**	**2 547 000**	**214 808 000**
K341																				-
K342																				-
K343																				-
K34																				-
K351	7 500 000		5 861 700	2 986 200	6 278 040	5 500 000	211 900		1 633 000	12 168 000	7 290 000	1 607 850		3 963 600	380 700	534 600	1 540 000	334 800	687 700	**58 478 090**
K352	20 000 000																			**20 000 000**
K353	35 000 000																			**35 000 000**
K354																				-
K355	300 000																			**300 000**
K35	**62 800 000**	-	**5 861 700**	**2 986 200**	**6 278 040**	**5 500 000**	**211 900**	-	**1 633 000**	**12 168 000**	**7 290 000**	**1 607 850**	-	**3 963 600**	**380 700**	**534 600**	**1 540 000**	**334 800**	**687 700**	**113 778 090**
K3	**95 450 000**	-	**27 571 700**	**14 046 200**	**29 530 040**	**30 031 000**	**1 346 900**	-	**7 683 000**	**57 633 000**	**34 290 000**	**7 032 850**	-	**18 643 600**	**1 790 700**	**2 514 600**	**12 128 200**	**1 574 800**	**3 234 700**	**344 501 290**
K4								**14 000 000**												**14 000 000**
K506	300 000														16 000 000					**16 300 000**
K502	153 705 727																			**153 705 727**
K512	16 622 393												23 552 000							**40 174 393**
K513	106 418 155																			**106 418 155**
K5	**277 046 275**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23 552 000**	-	**16 000 000**		-	-	-	**316 598 275**
K6			**81 516 887**	-	-	-	-	-												**81 516 887**
K7			**112 708 529**	-	-	-	-	-												**112 708 529**
K86																				-
K87																				-
K89																				-
K8				-	-	-	-	-												-
	455 308 810	**273 600**	**221 797 116**	**14 046 200**	**29 530 040**	**48 465 014**	**8 959 180**	**14 000 000**	**7 683 000**	**57 633 000**	**34 290 000**	**7 032 850**	**23 552 000**	**18 643 600**	**17 790 700**	**2 514 600**	**51 113 000**	**1 574 800**	**4 926 337**	**1 019 133 847**
K911	47 800 000																			**47 800 000**
K912																				-
K915																				-
K916	16 915 630																			**16 915 630**
	520 024 440	**273 600**	**221 797 116**	**14 046 200**	**29 530 040**	**48 465 014**	**8 959 180**	**14 000 000**	**7 683 000**	**57 633 000**	**34 290 000**	**7 032 850**	**23 552 000**	**18 643 600**	**17 790 700**	**2 514 600**	**51 113 000**	**1 574 800**	**4 926 337**	**1 083 849 477**