1. melléklet a 2/2026. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Kömlőd Község Önkormányzata 2025. évi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | Város és községgaz-dálkodás | Házi orvos | Zöldterület | Közút | Közvilágítás | Állateü. | Köztemető | Közművelődés | Könyvtár | Közfoglalkoztato | Szoc. étkezés | Gyerek étkezés | Tanyagondnok | Szoc. támogatás | Bölcsöde | Óvoda | Összesen |
| Törvény szerinti illetm. | | 487 900 | 6 626 760 | 2 284 800 | | | | | 3 022 600 | 357 000 | 1 920 660 | | 2 284 800 | 5 141 923 | | 16 462 805 | 49 929 851 | 88 519 099 |
| Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Céljuttatás, prémium | 1 170 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 170 000 |
| Helyettesítés, átfedési idő | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | 512 000 | | | 320 000 | | | | | 160 000 | | | | | 320 000 | | 960 000 | 2 304 000 | 4 576 000 |
| Ruházati ktg.térítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési ktg.térítés | | | 144 000 | | | | | | | | | | | | | 92 400 | 191 000 | 427 400 |
| Egyéb költségtérítés | 2 112 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 112 000 |
| Foglalk.egyéb szem.jutt. | 46 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 000 |
| Választott tiszts.v.jutt. | 16 304 280 | | | | | | | | | | | | | | | 1 689 383 | 1 243 281 * | 19 236 944 |
| Egyéb jogv.jutt. | | | | | | | | | | | | | | 88 500 | | | | 88 500 |
| Egyéb jutt.megbízási | | 1 190 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 190 000 |
| **K1 Személyi juttatások** | **20 144 280** | **1 677 900** | **6 770 760** | **2 604 800** | | | | | **3 182 600** | **357 000** | **1 920 660** | | **2 284 800** | **5 550 423** | **0** | **19 204 588** | **53 668 132** | **117 365 943** |
| Munkaadókat terh.jár. | | 218 000 | 861 480 | 297 024 | | | | | 392 938 | 46 410 | 250 000 | | 297 024 | 668 450 | | 2 140 412 | 6 490 868 | 11 662 606 |
| **K2 Munkaadót terh.járulékok** | | **218 000** | **861 480** | **297 024** | | | | | **392 938** | **46 410** | **250 000** | | **297 024** | **668 450** | | **2 140 412** | **6 490 868** | **11 662 606** |
| Szakmai anyagok | | | 135 000 | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | 535 000 |
| Üzemeltetési anyagok | | 440 000 | 95 000 | 1 402 000 | | | | | 265 000 | | | | | 285 400 | | 645 484 | 600 000 | 3 732 884 |
| Inform.szolgáltatások | | 365 000 | 320 000 | | | | | | | | | | | | | | | 685 000 |
| Egyéb komm.szolg. | | 552 000 | 85 000 | | | | | | | | | | | | | 61 662 | 190 000 | 888 662 |
| Közüzemi díjak | | 96 000 | 1 420 000 | | | 3 029 129 | | 45 246 | 952 000 | | | | | | | 678 000 | 2 700 000 | 8 920 375 |
| Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | 68 985 | 17 082 000 | | | | | 17 150 985 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karbantart. kisjav. | | 247 000 | 135 500 | | | | | | | | | | | 140 000 | | | 500 000 | 1 022 500 |
| Szakmai tev.segítő szolg. | | | 7 440 000 | | | | | | | | | | 2 085 980 | | | | 108 271 | 9 634 251 |
| Egyéb szolgáltatások | | 5 904 000 | 145 000 | | 3 064 660 | | 920 000 | 136 541 | | | | | 4 583 200 | | | 66 240 | 195 300 | 15 014 974 |
| Kiküldetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési felsz. ÁFA | | 2 053 080 | 726 165 | 379 195 | 827 454 | 299 871 | | 52 650 | 681 750 | | | 25 515 | 6 318 000 | 114 727 | | 536 814 | 1 735 979 | 13 751 200 |
| Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K3 Dologi kiadások** | | **9 657 080** | **10 501 665** | **1 781 228** | **3 892 114** | **3 329 000** | **920 000** | **234 437** | **1 898 750** | **0** | | **94 500** | **30 069 180** | **540 127** | | **1 988 200** | **6 429 550** | **71 335 831** |
| Tartalék | 4 061 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglalk.munkanél.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakhatással kapcs.ell. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi ell.pénzb.jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb nem int. ellátások | | | | | | | | | | | | | | | 5 686 866 | | | |
| **K4 Ellátottak pénzb.juttatásai** | **4 061 747** | | | | | | | | | | | | | | **5 686 866** | | | **5 686 866** |
| Önkorm.előző évi elsz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb elvonások, befiz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb műk.célú tám. | | | | | | | | | | | | | | | 2 065 134 | | | 2 065 134 |
| Egyéb m. tám(közös hivatal)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K5 Egyéb működési célú kiad.** | **0** | | | | | | | | | | | | | | **2 065 134** | | | **2 065 134** |
| Ingatlanok beszerz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inform.eszk.beszerz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszk. beszerz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás előzfelsz.ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K6 Beruházások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszk. felúj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felúj.felsz. ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K7 Felújítások** | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| Felhalm.visszatér.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K8 Egyéb felhalm.célú kiad.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁHB megelőlegz.vissz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kp-i irány.szerv.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K9 Finansz. kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen** | **24 206 027** | **11 552 980** | **18 133 905** | **4 683 052** | **3 892 114** | **3 329 000** | **920 000** | **234 437** | **5 474 288** | **403 410** | **2 170 660** | **94 500** | **32 651 004** | **6 759 000** | **7 752 000** | **23 333 200** | **66 588 550** | **212 178 127** |

| Megnevezés | Kömlőd Község Önkormányzata 2026. évi tervezet | | | Bevétel | | | | | | | | | | | | | | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | Város és községgaz-dálkodás | Házi orvos | Zöldterület | Közút | Közvilágítás | Állateü. | Köztemető | Közművelődés | Könyvtár | Közfoglalkoztato | Szoc. étkezés | Gyerek étkezés | Tanyagondnok | Szoc. támogatás | Bölcsöde | Óvoda | |
| Normatív támogatás | 11 991 600 | 10 974 894 | | 4 683 052 | 3 892 114 | 3 329 000 | | 234437 | 2 505 116 | 357 000 | 2 170 660 | 94 500 | 27 585 870 | 6 759 000 | 7 752 000 | 23 333 200 | 66 588 550 | 172 250 993 |
| Kiegészítő tám. Iparűzési adó | 6 850 680 | 518 086 | 133 905 | | | | 920000 | | 2 969 172 | 46 410 | | | | | | | | 11 438 253 |
| NEP támogatás | | | 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 18 000 000 |
| Bérleti dij(védőnő szolg.) | 1 302 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 302 000 |
| Telek értékesítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatás | | | | | | | | | | | | | 2065134 | | | | | 2 065 134 |
| Ellátásidij bevétel | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | | | | | 3000000 |
| Mazsihisz támogatás | | 60000 | | | | | | | | | | | | | | | | 60000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénzmaradvány felh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szabad felh. Bevétel iparűzési maradvány | 4 061 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 061 747 |
| **Összes bevétel** | **24 206 027** | **11 552 980** | **18 133 905** | **4 683 052** | **3 892 114** | **3 329 000** | **920 000** | **234 437** | **5 474 288** | **403 410** | **2 170 660** | **94 500** | **32 651 004** | **6 759 000** | **7 752 000** | **23 333 200** | **66 588 550** | | **212 178 127** |