

4. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható	2026.évi javaslat
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>35 887 319</b>	<b>36 328 860</b>	<b>39 462 574</b>
Személyi juttatás	35 887 319	36 328 860	39 462 574
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 231 314</b>	<b>3 964 940</b>	<b>4 074 408</b>
Munkaadót terhelő járulékok	4 231 314	3 964 940	4 074 408
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 261 700</b>	<b>23 734 263</b>	<b>28 950 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	3 264 801	4 000 000
Üzemeltetési anyag térkövezés	500 000	0	
Üzemeltetési anyag rendezvények	1 000 000	929 496	1 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	1 500 000	1 223 030	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolg.	600 000	417 948	600 000
Villamos energia	4 000 000	2 199 054	3 000 000
Gázenergia	3 000 000	1 906 463	2 500 000
Vízdíj	500 000	1 003 847	600 000
Bérleti és lízing díjak	700 000	698 599	700 000
Karbantartási szolg.	1 000 000	606 337	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	210 000	315 926	450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	303 599	1 000 000
Szakmai tev.segítő szolg. Irattározás	0	0	0
Szakmai tev. segítő szolg. Külterületi	500 000	2 300 000	0
Szakmai tev.MFP pályázat	0	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 703 622	3 000 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	393 701	0	393 701
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	196 850	0	196 850
Egyéb szolgáltatás külterületi	0	0	
Egyéb szolgáltatás rendezvények	2 000 000	460 553	2 000 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	6 000 000	3 139 600	5 000 000
Műk.c.előz. felsz.áfa irattározás	0	0	
Műk.c.előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	106 299	0	106 299
Műk.c.előzetesen felsz.áfa rendezvények		170 799	300 000
Műk.c.előzetesen felsz.áfa repi		28 075	50 000
Műk.c.előz. felsz.áfa gyepmester-állatmenhely	53 150	0	53 150
Műk.c.előz. felsz.áfa külterületi	135 000	621 000	0
Fizetendő áfa	56 700	15 000	0
Kamatkiadás	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 800 000	1 226 514	1 500 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 165 760</b>	<b>2 476 608</b>
Települési támogatás	2 000 000	1 165 760	2 476 608
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 682 035</b>	<b>23 479 958</b>	<b>28 583 734</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	21 299 187	21 207 110	24 868 123
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	760 000	650 000	760 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	2 955 611
4.Elvonások és befizetések	1 622 848	1 622 848	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>98 062 368</b>	<b>88 673 781</b>	<b>103 547 324</b>