

7. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2026	feladat-ellátási forma	2026. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2026. évi eredeti előirányzat kiadás
	Személyi juttatások	6		állami tám.	29 102 000
	Járulékok			saját b.	3 670 000
	Dologi kiadások				37 550 000
	egyéb működési célú kiadás				
	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		70 322 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	435 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Köztetető fenntartás 013320		kötelező		435 000
	Dologi kiadások	0			2 280 000
	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		2 280 000
	Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
	Dologi kiadások				0
	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 580 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		1 580 000
	Dologi kiadások		település	állami tám.	4 550 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	0
	Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		4 550 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 430 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező		14 430 000
	Személyi juttatások	7	település	állami tám.	48 804 250
	Járulékok		üzemeltetés		6 314 000
	Dologi kiadások			saját b.	6 630 000
	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		61 748 250
	Személyi juttatások	0	település		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	32 960 000
	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		32 960 000
	Személyi juttatások	0	egészségügy		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások				1 830 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 830 000
	Személyi juttatások	1	kötelező		7 931 000
	Járulékok		kötelező	állami tám.	1 030 000
	Dologi kiadások			állami tám.	2 300 000
	Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		11 261 000

	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
	Járadékok				0
	Dologi kiadások				330 000
	Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		330 000
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	6 845 000
	Járadékok			állami tám.	1 500 000
	Dologi kiadások				19 688 000
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		28 033 000
	<i>Személyi juttatások</i>	3	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	14 160 000
	Járadékok		<i>önként vállalt</i>		1 716 000
	Dologi kiadások			saját b.	64 814 000
	Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		<i>önként vállalt</i>		80 690 000
	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			56 270 878
	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		56 270 878
	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	<i>állami tám.</i>	0
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		2 400 000
	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 400 000
	Tartalék				297 245 042
	Hitel és kamat törlesztés				0
	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
	Kötelező feladatellátás összesen	18			666 365 170
	Beruházások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	100 319 029
	Felújítások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	27 350 000
	Felhalm. c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		<i>önként vállalt</i>	saját b.	500 000
	Lakástámogatás		<i>önként vállalt</i>	saját b.	
	Felhalmozási célú céltartalékok		<i>önként vállalt</i>	saját b.	0
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				128 169 029
	ÁH belüli megelőlegezés		<i>önként vállalt</i>	saját b.	1 339 312
	Finanszírozási kiadások összesen:				1 339 312
	Önként vállalt feladatok összesen	0			129 508 341