

4. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható	2026.évi javaslat
1. Személyi juttatás	19 514 883	22 533 094	23 821 857
Személyi juttatás	19 514 883	22 533 094	23 821 857
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 561 159	2 766 500	2 833 769
Munkaadót terhelő járulék	2 561 159	2 766 500	2 833 769
3. Dologi kiadások	40 621 735	28 616 403	32 712 816
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	34 248	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	4 246 295	4 500 000
Üzemeltetési anyag BGA 2025 pályázat	0	114 720	185 280
Informatikai szolg.igénybevétele	800 000	792 226	800 000
Egyéb kommunikációs szolg.	450 000	340 649	450 000
Villamos energia	7 000 000	2 544 587	3 500 000
Gázenergia	3 000 000	2 036 197	3 000 000
Vízdíj	400 000	419 634	500 000
Vásárolt élelmezés	250 000	214 225	0
Bérleti és lízing díjak	1 300 000	1 036 350	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	2 244 740	3 000 000
Karbantartási szolg. Petőfi utca vízelvezető	393 083		0
Karbantartási szolg. Falubusz	358 047		0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	3 491 636	4 000 000
Szakmai tev.segítő szolg. Vis major pályázat	100 000	100 000	0
Szakmai tev. segítő szolg.TRE II. módosítása	2 390 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	3 108 837	4 000 000
Egyéb szolgáltatások BGA testvért.		504 000	496 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	393 701	0	393 701
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	143 701	0	360 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 500 000	3 768 499	5 000 000
Műk.c.előz. felsz.áfa Petőfi utca vízelvezető	106 132	0	0
Műk.c.előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	106 299	0	106 299
Műk.c.előz. felsz.áfa gyepmester-állatmenhely	38 799	0	97 200
Műk.c.előz. felsz.áfa falubusz	96 673	0	0
Műk.c.előz. felsz.áfa BGA testvért.		39 597	149 537
Műk.c.előz. felsz.áfa repi		37 535	50 000
Műk.c.előz. felsz.áfa TRE II módosítás	645 300		0
Fizetendő áfa	400 000	1 953 000	0
Kamatkiadás	0	18 827	20 000
Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 360 208	2 000 000
Egyéb dologi kiadások testvérváros pályázat	150 000	210 393	4 799
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 000	1 595 000	2 105 000
Települési támogatás	1 669 000	1 595 000	2 105 000
5. Egyéb működési célú kiadások	21 917 589	21 580 954	19 248 065
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	21 917 589	21 580 954	19 248 065
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
4.Elvonások és befizetések	0	0	
Önkormányzati működési kiadások összesen:	86 284 366	77 091 951	80 721 507