

Tóalmás Község Önkormányzat 2026.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1/2026. önkormányzati rendelet 24. számú melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	165 942 753	165 942 753	0	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	232 219 186	232 219 186	0	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	117 217 306	117 217 306	0	0
4	Gyermekétkeztetési támogatás	B1132	80 975 036	80 975 036	0	0
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	9 391 972	9 391 972	0	0
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	22 249 140	22 249 140	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	627 995 393	627 995 393	0	0
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	37 849 514	37 849 514	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	665 844 907	665 844 907	0	0
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	0	0	0
13	Magánszemélyek kommunális adója	B341	20 500 000	0	20 500 000	0
14	Vagyoni típusú adók	B34	20 500 000	0	20 500 000	0
15	Iparűzési adó	B3512	130 000 000	0	130 000 000	0
17	Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	0	130 000 000	0
18	Pótlék, bírság	B363	6 750 000	6 750 000	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 750 000	6 750 000	0	0
20	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	157 250 000	6 750 000	150 500 000	0
21	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	73 223 645	0	73 223 645	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 070 000	1 070 000	0	
24	Tulajdonosi bevételek	B404	5 542 070	0	5 542 070	0
25	Ellátási díjak	B405	14 086 062	14 086 062	0	0
26	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	17 199 458	3 803 237	13 396 222	0

27	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 850	0	1 050 850	0
29	Működési bevételek	B4	112 172 085	18 959 299	93 212 786	0
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	69 361 314	0	69 361 314	0
32	Részesedés értékesítése	B54	0		0	
33	Felhalmozási bevételek	B5	69 361 314	0	69 361 314	0
34	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	B64	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 500 000	0	1 500 000	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500 000	0	1 500 000	0
37	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	1 006 128 306	691 554 206	314 574 100	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	9 837 228		9 837 228	0
39	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	37 225 896	14 514 887	22 711 009	
40	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	459 852 123	307 452 935		152 399 188
41	Finanszírozási bevételek	B8	506 915 247	321 967 822	32 548 237	152 399 188
	Finanszírozás nélkül ez a bevételi főösszeg		1 053 191 430	706 069 093	347 122 337	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	410 795 077	262 257 636	43 034 146	105 503 295
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	766 917	0	0	766 917
4	Készletlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 907 505	5 240 000	1 620 000	1 047 505
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 568 800	1 568 800	0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 456 000	0	0	3 456 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	3 067 670	1 984 962	0	1 082 708
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 288 000	820 000	610 000	858 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 464 400	807 200	457 200	1 200 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	432 314 369	272 678 598	45 721 346	113 914 425

12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	29 037 594	29 037 594	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 613 834	4 613 834	0	0
14	Allományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 000 000	500 000	0	500 000
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	34 651 428	34 151 428	0	500 000
16	Személyi juttatások (=)	K1	466 965 798	306 830 026	45 721 346	114 414 425
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	61 825 875	40 590 361	5 758 239	15 477 275
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 276 189	5 681 189	4 090 000	505 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 158 110	12 691 842	1 954 000	1 512 268
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
21	Készletbeszerzés	K31	26 434 299	18 373 031	6 044 000	2 017 268
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 850 737	2 099 269	1 230 000	1 521 468
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 369 554	2 641 144	1 337 640	390 770
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 220 291	4 740 413	2 567 640	1 912 238
22	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	32 484 679	21 354 679	9 600 000	1 530 000
23	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 020 000	6 998 124	2 100 000	1 921 876
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	23 843 541	4 816 196	18 537 345	490 000
25	Vásárolt ételmezés	K332	78 961 000	78 961 000	0	0
26	Bérleti és lízing díjak	K333	45 720	0	45 720	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 409 715	13 811 808	2 357 907	240 000
28	Közvetített szolgáltatások	K335	1 133 000	1 133 000		
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 963 862	22 714 680	4 157 400	3 091 782
30	Egyéb szolgáltatás	K337	45 909 929	38 877 921	1 687 165	5 344 843
31	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	239 771 446	188 667 408	38 485 537	12 618 501
32	Kiküldetések kiadásai	K341	1 868 309	1 156 309	150 000	562 000
33	Reklám- és propaganda kiadások	K342	500 000	0	500 000	0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 368 309	1 156 309	650 000	562 000
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	72 424 629	55 606 220	12 864 738	3 953 671
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0	0		0
37	Kamatkiadások	K353	3 918 515	0	3 918 515	0
38	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	5 943 695	3 384 177	2 389 518	170 000

39	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	82 286 839	58 990 397	19 172 771	4 123 671
40	Dologi kiadások (=)	K3	360 081 184	271 927 558	66 919 948	21 233 678
41	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	18 039 925	18 039 925	0	0
42	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 587 975	6 587 975	0	0
43	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befiz.	K5022	0	0		
44	Elvonások és befizetések	K502	6 587 975	6 587 975	0	0
45	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	15 435 388	14 235 388	1 200 000	0
46	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	2 917 000	0	2 917 000	0
47	Tartalékok	K513	10 134 639	7 769 639	2 365 000	0
48	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	35 075 002	28 593 002	6 482 000	0
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0	0	0	0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 620 040	5 620 040	0	0
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 470 716	467 716	0	1 003 000
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	6 635 536	4 142 364	2 493 172	0
53	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	3 706 099	2 742 132	693 157	270 810
54	Beruházások (=)	K6	17 432 391	12 972 252	3 186 329	1 273 810
55	Ingatlanok felújítása	K71	50 536 446	29 658 269	20 878 177	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	13 793 983	8 007 733	5 786 250	0
57	Felújítások (=)	K7	64 330 429	37 666 002	26 664 427	0
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 023 750 603	716 619 126	154 732 289	152 399 188
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	7 046 021		7 046 021	0
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	22 394 806	22 394 806	0	0
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	459 852 123	459 852 123	0	0
3	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	489 292 950	482 246 929	7 046 021	0
	Finanszírozás nélkül ez a kiadási főösszeg		1 053 191 430	739 013 932	161 778 310	152 399 188