2025. és 2026. évi működési kiadásai

3. melléklet M.e. : Ft

Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Személyi juttatások 2025. teljesítés	Személyi juttatások 2026. módosítás előtti	Személyi juttatások 2026. változás	Személyi juttatások 2026. módosított	Munkaadót terh. jár. 2025. teljesítés	Munkaadót terh. jár. 2026. módosítás előtti	Munkaadót terh. jár. 2026. változás	Munkaadót terh. jár. 2026. módosított	Dologi és egyéb f.kiad. 2025. teljesítés	Dologi és egyéb f.kiad. 2026. módosítás előtti	Dologi és egyéb f.kiad. 2026. változás	Dologi és egyéb f.kiad. 2026. módosított
		Önkormányzat														
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó													
	1	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 608 441	11 160 857	457 892	11 618 749	1 257 618	1 971 803	0	1 971 803	5 029 702	11 095 293	4 601 107	15 696 400
2			Egyéb általános szolgáltatások												0	
	1	013320		Köztemető fenntartás és működtetés									50 268	238 000	60 000	298 000
	2	018010		Önkormányzatok elsámolásai központi költségvetéssel									89 317	0	0	0
3			Általános jellegű transzferek												0	
	1	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	0	0
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek													
	1	041140		Területfejlesztés igazgatása												
5			Közfoglalkoztatás													
	1	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	900 998	1 919 280	-1 919 280	0	58 563	124 753	0	124 753	0	0		
6			Közúti közlekedés													
	1	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									53 910	431 000	85 000	516 000
7			Hulladékgazdálkodás													
	1	051030		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									427 860	510 000	0	510 000
8			Szennyvízelvezetése - és tisztítása													
	1	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									25 197	197 000	0	197 000
9			Településfejlesztés													
	1	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk									92 534	0	0	
10			Közvilágítás													
	1	064010		Közvilágítás									4 740 267	6 115 000	0	6 115 000
11			Egyéb kommunális feladatok													
	1	066010		Zöldterületkezelés									353 190	250 000	1 021 472	1 271 472
	2	066020		Város- és községgazdálkodás	4 347 363	5 325 300	0	5 325 300	595 157	679 289	0	679 289	7 811 006	2 333 129	3 401 259	5 734 388
12			Általános orvosi szolgáltatások												0	
	1			Háziorvosi alapellátás			0								0	
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás											0	
13			Közegészségügyi szolgáltatások												0	
	1	071040		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás								0			0	
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése											0	
14			Kulturális szolgáltatások												0	
	1	082044		Könyvtári szolgáltatások	0		0		0	0	0		362 302	340 500	55 000	395 500
	2	082092		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	744 936	1 212 080	0	1 212 080	140 661	151 070	0	151 070	7 559 894	784 185	367 000	1 151 185
	3	082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	
15			Egyes Szociális és Gyerekjóléti Feladatok Támogatás												0	
	1	107051		Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 498	2 518 581	1 876 464	4 395 045
	2	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 168 000	5 743 520	0	5 743 520	701 840	733 658	0	733 658	853 753	1 572 822	1 219 544	2 792 366
	3	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások									656 608	0		0
16			Technikai funkciókódok													
	1	900020		Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei									2 869	8 661 490	0	8 661 490
Önkormányzat összesen:					**20 769 738**	**25 361 037**	**-1 461 388**	**23 899 649**	**2 753 839**	**3 660 573**	**0**	**3 660 573**	**31 562 175**	**35 047 000**	**12 686 846**	**47 733 846**

Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Államh.-on belüli 2025. teljesítés	Államh.-on belüli 2026. módosítás előtti	Államh.-on belüli 2026. változás	Államh.-on belüli 2026. módosított	Államházt.belüli EU 2025. teljesítés	Államházt.belüli EU 2026. módosítás előtti	Államházt.belüli EU 2026. változás	Államházt.belüli EU 2026. módosított	Államh.-on kívüli 2025. teljesítés	Államh.-on kívüli 2026. módosítás előtti	Államh.-on kívüli 2026. változás	Államh.-on kívüli 2026. módosított
		Önkormányzat														
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó													
	1	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
2			Egyéb általános szolgáltatások													
	1	013320		Köztemető fenntartás és működtetés												
	2	018010		Önkormányzatok elsámolásai központi költségvetéssel	169 720	0	0	0					169 720	0	0	0
3			Általános jellegű transzferek													
	1	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	7 568 278							0	7 568 278	0	7 781 136
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek													
	1	041140		Területfejlesztés igazgatása												
5			Közfoglalkoztatás													
	1	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
6			Közúti közlekedés													
	1	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
7			Hulladékgazdálkodás													
	1	051030		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása												
8			Szennyvízelvezetése - és tisztítása													
	1	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
9			Településfejlesztés													
	1	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
10			Közvilágítás													
	1	064010		Közvilágítás												
11			Egyéb kommunális feladatok													
	1	066010		Zöldterületkezelés												
	2	066020		Város- és községgazdálkodás												
12			Általános orvosi szolgáltatások													
	1			Háziorvosi alapellátás												
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás												
13			Közegészségügyi szolgáltatások													
	1	071040		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás												
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése												
14			Kulturális szolgáltatások													
	1	082044		Könyvtári szolgáltatások												
	2	082092		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
	3	082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek												
15			Egyes Szociális és Gyerekjóléti Feladatok Támogatás													
	1	107051		Szociális étkeztetés												
	2	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	3	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások												
16			Technikai funkciókódok													
	1	900020		Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei	2 439 338								2 439 338	0	0	0
Önkormányzat összesen:					**2 609 058**	**7 568 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 609 058**	**7 568 278**	**0**	**7 781 136**

Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Egyéb mük. kiadás össz. 2025. teljesítés	Egyéb mük. kiadás össz. 2026. módosítás előtti	Egyéb mük. kiadás össz. 2026. változás	Egyéb mük. kiadás össz. 2026. módosított	Ellátottak pénzb.jutt. 2025. teljesítés	Ellátottak pénzb.jutt. 2026. módosítás előtti	Ellátottak pénzb.jutt. 2026. változás	Ellátottak pénzb.jutt. 2026. módosított	ÖSSZESEN 2025. teljesítés	ÖSSZESEN 2026. módosított
		Önkormányzat											**0**	***0***
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó										**0**	***0***
	1	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0						**15 895 761**	***29 286 952***
2			Egyéb általános szolgáltatások										**0**	***0***
	1	013320		Köztemető fenntartás és működtetés									**50 268**	***298 000***
	2	018010		Önkormányzatok elsámolásai központi költségvetéssel	169 720	0	0	0					**259 037**	***0***
3			Általános jellegű transzferek										**0**	***0***
	1	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	7 568 278	0	7 781 136					**0**	***7 781 136***
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek										**0**	***0***
	1	041140		Területfejlesztés igazgatása									**0**	***0***
5			Közfoglalkoztatás										**0**	***0***
	1	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									**959 561**	***124 753***
6			Közúti közlekedés										**0**	***0***
	1	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									**53 910**	***516 000***
7			Hulladékgazdálkodás										**0**	***0***
	1	051030		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									**427 860**	***510 000***
8			Szennyvízelvezetése - és tisztítása										**0**	***0***
	1	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									**25 197**	***197 000***
9			Településfejlesztés										**0**	***0***
	1	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk									**92 534**	***0***
10			Közvilágítás										**0**	***0***
	1	064010		Közvilágítás									**4 740 267**	***6 115 000***
11			Egyéb kommunális feladatok										**0**	***0***
	1	066010		Zöldterületkezelés									**353 190**	***1 271 472***
	2	066020		Város- és községgazdálkodás									**12 753 526**	***11 738 977***
12			Általános orvosi szolgáltatások										**0**	
	1			Háziorvosi alapellátás									**0**	***0***
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás									**0**	***0***
13			Közegészségügyi szolgáltatások										**0**	
	1	071040		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás									**0**	***0***
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése									**0**	
14			Kulturális szolgáltatások										**0**	
	1	082044		Könyvtári szolgáltatások									**362 302**	***395 500***
	2	082092		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									**8 445 491**	***2 514 335***
	3	082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek									**110 000**	***0***
15			Egyes Szociális és Gyerekjóléti Feladatok Támogatás										**0**	***0***
	1	107051		Szociális étkeztetés									**3 343 498**	***4 395 045***
	2	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									**6 723 593**	***9 269 544***
	3	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások					656 608	690 040	0	690 040	**1 313 216**	***690 040***
16			Technikai funkciókódok										**0**	***0***
	1	900020		Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei									**2 442 207**	***8 661 490***
Önkormányzat összesen:					**2 609 058**	**7 568 278**	**0**	**7 781 136**	**656 608**	**690 040**	**0**	**690 040**	**58 351 418**	***83 765 244***