

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata

I z s ó f a l v a



T Á J É K O Z T A T Ó

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Készítette: Kovácsné Szalai Krisztina sk.
aljegyző, kirendeltség-vezető

Előterjesztő: Ötvös Béla sk.
polgármester

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatója

I.

B E V É T E L E K

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi I. félévi forrása **445 944 125,- Ft.**

Az összes bevétel megoszlása:

Ft-ban

- folyó évi működési bevételek	229 456 877,-
- felhalmozási bevételek	170 416 653,-
- előző évi pénzmaradvány	46 070 595,-
- államháztartáson belüli megelőlegezés	0,-

1. Önkormányzat működési támogatásai

A feladat-finanszírozás összege 142 676 613,- Ft, amely a működési bevételek 32 %-a.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatás 56 041 628,- Ft, ebből:

- munkanélküliek foglalkoztatásához a START programokra igényelt támogatás 49 257 006,- Ft,
- az egészségbiztosítási alaptól iskola-egészségügyi alapellátás finanszírozására 63 000,- Ft,
- egyéb működési célú támogatások 6 721 622,- Ft (MVH támogatás, Otthontámogatás),

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen adott időszakban az önkormányzat 170 416 653,- Ft támogatást kapott

- bölcsőde építése 130 000 000,- Ft,
- Versenyképes Járások támogatása II. ütem 8 059 563,- Ft,
- Közvilágítás korszerűsítése 32 357 090,- Ft.

4. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek teljesítése összesen 14 121 249,- Ft, ebből:

4.1. Helyi adók összesen 13 694 253 Ft, ebből:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - iparűzési adó | 11 425 891,- Ft |
| - magánszemélyek kommunális adója | 2 268 362,- Ft |

4.2. Egyéb közhatalmi bevételek

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - késedelmi pótlék | 190 936,- Ft |
| - igazgatási szolgáltatási díj | 18 000,- Ft |
| - talajterhelési díj | 198 060,- Ft |
| - bírság | 20 000,- Ft |

5. Működési bevételek

Ezen a jogcímen 16 617 387,- Ft bevételünk volt, amely tartalmazza az ellátási díjak, készletértékesítés, vízdíjak, sírhely megváltás, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások összegét.

6. Felhalmozási bevételek

Ezen a jogcímen adott időszakban az önkormányzatnak bevétele nem volt.

7. Finanszírozási bevételek

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételére 50 000 000,- Ft bevétellel terveztünk, mely összeg a 2025. évi beszámoló véglegesítése után 46 070 595,- Ft-ra módosult.

- A pénzmaradvány felhasználásra kerül egyrészt működési célú kiadásokra azokon a szakfeladatokon, ahol a finanszírozás nem fedezi a költségeket (december havi állami támogatás 11 631 089,- Ft, decemberben megkapott állami támogatás megelőlegezés 8.855.367,- Ft, a számlákon lévő összeg 12 064 338,- Ft)
- Pályázatra megkapott 2025-ben bankszámlán megjelenő pénzösszeg (Csapadékvíz elvezetés 5 460 238,- Ft, tetőfelújítás 8 059 563,- Ft)

III.

KIADÁSOK

2026. I. félévi kiadások fő összege **238 520 783,- Ft.**

A működési kiadások összege 212 553 472 Ft, a költségvetésen belül 89 %-ot tesz ki.

A kiadások megoszlása:

- személyi juttatások	138 957 947 Ft	58,3 %
- munkáltatót terhelő befizetések	14 684 579 Ft	6,2 %
- dologi kiadások	52 458 055 Ft	22,0 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 212 665 Ft	0,5 %
- egyéb működési kiadások	5 240 226 Ft	2,0 %
működési kiadások összesen:	212 553 472 Ft	89,0 %
- felhalmozási kiadás	17 111 944 Ft	7,2 %
- finanszírozási kiadások	8 855 367 Ft	3,8 %
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	238 520 783 Ft	100,0 %

Az Önkormányzati költségvetés 136 740 268.- Ft. Itt került megtervezésre a polgármester illetménye, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, a szakfeladatok kiadásai:

- házi segítségnyújtás 6 331 808 Ft,
- város- és községgazdálkodás 18 872 737 Ft,
- START munka 38 669 527 Ft,
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 146 144 Ft,
- temető 12 378 Ft,
- önkormányzat 23 031 045 Ft,
- művelődési ház 4 277 392 Ft,
- átadott pénzeszközök 5 240 226 Ft,
- szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 386 986 Ft,
- felhalmozási kiadások 16 916 658 Ft,
- egyéb működési kiadás 8 855 367 Ft

Felhalmozási kiadások:

Tetőfelújítás 14 984 950,- (Versenyképes Járások programból)

Kisértékű eszközök 1 931 708,-

2026. május 1-től 1 fő önkormányzati dolgozó jogviszonya megszűnt és a rudabányai Szociális Szolgáltatónál dolgozik tovább. Ezzel is törekszünk a takarékos gazdálkodásra a bérjellegű megtakarításokkal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

		Ft-ban
Települési támogatás	Előirányzat	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 300 000	443 300
települési temetési támogatás	200 000	30 000
települési gyermeknevelési támogatás	50 000	60 000
Köztemetés	1 000 000	604 365
Iskolakezdési támogatás	2 850 000	
Települési létfenntartási támogatás	500 000	75 000
Összesen:	5 900 000	1 212 665

Egyéb működési kiadás (támogatások):

		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Nonprofit szervezetek (labdarúgók)	1 200 000	
Nonprofit szervezetek (ÖTE)	350 000	350 000
Nonprofit szervezetek (faluszépítők)	200 000	100 000
Bursa Hungarica	500 000	150 000
Egyéb nonprofit szervezetek (TÖOSZ, SZBTSZ)	150 000	89 860
Belső Ellenőrzési Társulás	250 000	
Borsodi Állatvédő Alapítvány	400 000	110 000
Idősek Napközi Otthona	4 000 000	1 230 864
Működési célú támogatás összesen:	8 250 000	2 030 724

Izsófalvai Szivárvány Óvoda

Az óvoda költségvetésének teljesülése 101 780 515 Ft, amelyből:

a, Szivárvány Óvoda

- személyi kiadások 55 512 591 Ft
- járulékok 6 678 520 Ft
- dologi kiadások 4 491 022 Ft
- felhalmozási kiadások 0 Ft

b, Konyha

- személyi kiadások 13 984 652 Ft
- járulékok 2 033 422 Ft
- dologi kiadások 18 885 022 Ft
- felhalmozási kiadások 195 286 Ft

Az óvoda 2026. évi költségvetésében a személyi juttatások emelkedése rendkívül jelentős. A 435/2025. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a munkáltató a tanárok/óvodapedagógusok 2025. december 1-jei - pótlékok és megbízási díjak nélküli - alapilletményét intézményi szinten átlagosan 10 %-kal köteles emelni.

Az új státusztörvény meghatározza a besorolási minimumösszegeket, (98.§).

A Kormány 3/2024. (I. 18.) rendelete a béremeléshez szükséges finanszírozást biztosítja, melyet havi bontásban, utólagosan megkapunk.

Az év elején az Otthontámogatás az arra jogosult dolgozóknak 3 915 214,- Ft összegben átutalásra került.

Az intézményben az idén is terveztük a lenti épületben lévő, fektetőként használt csoportszoba felújítását. A munkálatok a II. félévben kezdődtek, a kiadások is akkor jelentkeznek majd.

A konyhán felhalmozási kiadásként konyhai eszközök (fazék, szűrő) beszerzése történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés I. féléves tájékoztatóját vitassa meg és fogadja el.

Izsófalva, 2026. 08. 24.

Ötvös Béla sk.
polgármester

Izsófalva nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	378 789 303	378 789 303	198 718 241
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 913 062	47 913 062	24 654 020
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 785 762	117 785 762	67 505 685
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 006 906	40 006 906	21 775 898
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	44 926 213	44 926 213	23 361 631
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 744 396	3 744 396	3 118 271
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			2 261 108
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	254 376 339	254 376 339	142 676 613
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 412 964	124 412 964	56 041 628
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	170 357 000	170 357 000	170 416 653
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	170 357 000	170 357 000	170 416 653
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	26 600 000	26 600 000	14 121 249
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	11 425 891
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	426 996
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	2 268 362
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	23 916 000	23 916 000	16 617 387
32	Készletértékesítés ellenértéke	766 000	766 000	64 610
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 650 000	10 650 000	7 356 296
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	3 480 940
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 400 000	6 400 000	3 182 828
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600 000	3 600 000	1 622 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			698 170
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	212 115
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	599 662 303	599 662 303	399 873 530

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 000 000	50 000 000	46 070 595
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	46 070 595
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 000 000	50 000 000	46 070 595
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	649 662 303	649 662 303	445 944 125

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 853 803	448 853 803	212 553 472
2	Személyi juttatások	292 694 940	292 694 940	138 957 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 833 946	30 833 946	14 684 579
4	Dologi kiadások	110 718 177	110 718 177	52 458 055
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	5 900 000	1 212 665
6	Egyéb működési célú kiadások	8 706 740	8 706 740	5 240 226
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	456 740	456 740	3 209 502
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 450 000	5 450 000	1 230 864
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000	2 800 000	799 860
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	200 808 500	200 808 500	17 111 944
23	Beruházások	137 751 500	137 751 500	2 126 994
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	63 057 000	63 057 000	14 984 950
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	649 662 303	649 662 303	229 665 416
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

68%

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			8 855 367
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 855 367
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			8 855 367
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	649 662 303	649 662 303	238 520 783

367

	Izsófalva nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	373 777 829	373 777 829	198 718 241
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 913 062	47 913 062	24 654 020
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 785 762	117 785 762	67 505 685
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 006 906	40 006 906	21 775 898
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	44 926 213	44 926 213	23 361 631
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 744 396	3 744 396	3 118 271
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			2 261 108
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	254 376 339	254 376 339	142 676 613
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 401 490	119 401 490	56 041 628
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	170 357 000	170 357 000	170 416 653
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	170 357 000	170 357 000	170 416 653
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	26 600 000	26 600 000	14 121 249
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	11 425 891
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	426 996
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	2 268 362
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 416 000	9 416 000	9 012 853
32	Készletértékesítés ellenértéke	766 000	766 000	64 610
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	6 150 000	4 498 694
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	3 480 940
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			58 334
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			698 160
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	212 115
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	580 150 829	580 150 829	392 268 996
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Izsófalva nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 000 000	50 000 000	45 870 189
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	45 870 189
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 000 000	50 000 000	45 870 189
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	630 150 829	630 150 829	438 139 185

	Izsófalva nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	246 398 855	246 398 855	111 811 184
2	Személyi juttatások	155 080 960	155 080 960	69 460 704
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 207 855	12 207 855	5 972 637
4	Dologi kiadások	64 503 300	64 503 300	29 924 952
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	5 900 000	1 212 665
6	Egyéb működési célú kiadások	8 706 740	8 706 740	5 240 226
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	456 740	456 740	3 209 502
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 450 000	5 450 000	1 230 864
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000	2 800 000	799 860
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	196 037 000	196 037 000	16 916 658
23	Beruházások	135 980 000	135 980 000	1 931 708
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60 057 000	60 057 000	14 984 950
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	442 435 855	442 435 855	128 727 842
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	187 714 974	187 714 974	102 446 552
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 855 367
51	Központi, irányító szervei támogatás	187 714 974	187 714 974	93 591 185
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kornak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	187 714 974	187 714 974	102 446 552
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	630 150 829	630 150 829	231 174 394

44°

	Izsófalvai Szivárvány Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 500 000	14 500 000	7 604 534
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 857 602
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 400 000	6 400 000	3 182 828
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600 000	3 600 000	1 564 094
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 011 474	5 011 474	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 011 474	5 011 474	
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 511 474	19 511 474	7 604 534
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 714 974	187 714 974	93 791 591
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			200 406
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 714 974	187 714 974	93 591 185
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	207 226 448	207 226 448	101 396 125
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	202 454 948	202 454 948	100 742 288
2	Személyi juttatások	137 613 980	137 613 980	69 497 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 626 091	18 626 091	8 711 942
4	Dologi kiadások	46 214 877	46 214 877	22 533 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 771 500	4 771 500	195 286
8	Beruházások	1 771 500	1 771 500	195 286
9	Felújítások	3 000 000	3 000 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	207 226 448	207 226 448	100 937 574

SZEMÉLYI KIADÁSOK

		Rovat	Önkorm.		Temető		Közfogl mintap		Hosszabb időtart közf		Út, híd		Park	
		szám	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	K1101	7 472 760	3 615 980	#	#	71 726 160	30 282 971	17 754 000	9 152 291	8 347 200	4 099 600	4 620 000	2 285 000
Normatív jutalmak	02	K1102	-		#	#	-		-		-		-	
Céljuttatás, projektpremium	03	K1103	-		#	#	-		-		-		-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítésidő, túlóra, túlszolg	04	K1104	-		#	#	-		-		-		-	
Végkielégítés	05	K1105	-		#	#	-		-		-		-	
Jubileumi jutalom	06	K1106	-		#	#	-		-		-		-	
Béren kívüli juttatások	07	K1107	262 500	131 250	#	#	-	832 876	-		300 000	137 500	150 000	75 000
Reprezentáció	08	K1108	-		#	#	-		-		-		-	
Közlekedési költségtérítés	09	K1109	-		#	#	-		-		-		-	
Egyéb költségtérítések	10	K1110	-		#	#	-		-		-		-	
Lakhatási támogatások	11	K1111	-		#	#	-		-		-		-	
Szociális támogatások	12	K1112	-		#	#	-		-		-		-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	150 000	34 944	#	#	-	144 975	-	56 490	-		-	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	14	K11	7 885 260	3 782 174	#	#	71 726 160	31 260 822	17 754 000	9 208 781	8 647 200	4 237 100	4 770 000	2 360 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	27 127 420	9 823 418	#	#	-		-		-		-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	16	K122	-	30 500	#	#	-		-		-		-	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	-	135 294	#	#	-		-		-		-	
Külső személyi juttatások (15+16+17)	18	K12	27 127 420	9 989 212	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások (14+18)	19	K1	35 012 680	13 771 386	#	#	71 726 160	31 260 822	17 754 000	9 208 781	8 647 200	4 237 100	4 770 000	2 360 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	20	K2	2 666 352	1 083 079	#	#	4 385 238	2 267 386	1 154 010	633 630	1 169 136	571 448	642 600	318 050
Összesen személyi kiadás			37 679 032	14 854 465	#	#	76 111 398	33 528 208	18 908 010	9 842 411	9 816 336	4 808 548	5 412 600	2 678 050

	Város- és közs.	Műv. Ház, Könyvtár	Ovoda	Konyha	Házi szoc.	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	EI #	EI #	EI #	EI #	EI #	EI #
Normatív jutalmak	#	#	#	#	#	#
Céljuttatás, projektprémium	#	#	#	#	#	#
Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	#	#	#	#	#	#
Végkielégítés	#	#	#	#	#	#
Jubilaeumi jutalom	#	#	#	#	#	#
Béren kívüli juttatások	#	#	#	#	#	#
Reprezentáció	#	#	#	#	#	#
Közlékedési költségtérítés	#	#	#	#	#	#
Egyéb költségtérítések	#	#	#	#	#	#
Lakhatási támogatások	#	#	#	#	#	#
Szociális támogatások	#	#	#	#	#	#
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	#	#	#	#	#	#
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (f)	#	#	#	#	#	#
Válaztott üzletségvelelő juttatásai	#	#	#	#	#	#
Munkavégzésre irányuló jogviszony	#	#	#	#	#	#
Egyéb külső személyi juttatások	#	#	#	#	#	#
Külső személyi juttatások (15+16+17)	#	#	#	#	#	#
Személyi juttatások (14+18)	#	#	#	#	#	#
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#	#	#	#	#	#
Összesen személyi kiadás	#	#	#	#	#	#

DOLOGI KIADÁSOK

	Közzil.		Park		Város- és közs.		Gépj. Űz.		Műv. Ház		Óvoda	
	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	-		-		-		-		-		50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-		400 000	45 582	2 000 000	1 407 132	2 500 000		500 000	258 393	850 000	434 767
Árubeszerzés	-		-		-		-		-		-	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	-	-	400 000	45 582	2 000 000	1 407 132	2 500 000	-	500 000	258 393	900 000	434 767
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-		-		-		-		71 000	31 330	80 000	38 358
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-		-		-		-		50 000	14 326	50 000	25 109
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-	-	-	-	-	-	-	-	121 000	45 656	130 000	63 467
Közzüzemi díjak	7 000 000	3 861 356	-		2 000 000	1 693 379	10 000		1 000 000	524 255	3 700 000	2 330 363
Vásárolt élelmezés	-		-		-		-		-		-	
Bérleti és lízing díjak	-		-		-		-		-		-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020 000	431 105	50 000		650 000	714 252	1 500 000		2 000 000		100 000	15 197
Közzvetített szolgáltatások	-		-		-		-		-		-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-		-		-		-		-		700 000	525 000
Egyéb szolgáltatások	-		20 000	340 000	500 000	308 664	900 000		1 100 000	12 547	410 000	377 918
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 020 000	4 292 461	70 000	340 000	3 150 000	2 716 295	2 410 000	-	4 100 000	536 802	4 910 000	3 248 478
Kiküldetések kiadásai	-		-		-		-		-		-	
Reklám- és propagandakiadások	-		-		-		-		-		-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános fo	2 060 000	1 109 189	127 000	12 308	1 390 500	1 035 126	1 000 000		1 100 000	180 104	1 415 000	742 611
Fizetendő általános forgalmi adó	-		-		-		-		-		-	
Kamatkiadások	-		-		-		-		-		-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-		-		-		-		-	
Egyéb dologi kiadások	-		-		50 000	52 708	50 000		-	51	-	1 699
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060 000	1 109 189	127 000	12 308	1 440 500	1 087 834	1 050 000	-	1 100 000	180 155	1 415 000	744 310
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 080 000	5 401 650	597 000	397 890	6 590 500	5 211 261	5 960 000	-	5 821 000	1 021 006	7 355 000	4 491 022
Felhalmozási kiadások	-		-		-		-		-		-	
- beruházások	-		-		-	309 205	-		423 400		450 000	
- felújítások	25 477 000		-		-		-		-		3 000 000	
ÁFA	6 880 000		-		-	26 785	-		156 600		121 500	
Felhalmozási kiadások összesen:	32 357 000	-	-	-	-	335 990	-	-	580 000	-	3 571 500	-

		Rovat	Önkorm.		Temető		Önkorm vagyon		Közfogl mintap		Hosszabb időtart. közf		Utak, hidak	
		szám	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	-	2 436	-		-		-		-		-	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	600 000	182 886	500 000		-		6 074 600	3 832 755	2 000 000	239 160	700 000	169 624
Árubeszerzés	23	K313	-		-		-		-		-		-	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	600 000	185 322	500 000	-	-	-	6 074 600	3 832 755	1 500 000	239 160	700 000	169 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	800 000	169 888	-		80 000	69 388	-		-		-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	550 000	367 635	-		70 000		-		-		-	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	1 350 000	537 523	-	-	150 000	69 388	-	-	-	-	-	-
Közüzemi díjak	28	K331	3 500 000	1 642 171	30 000	9 825	1 200 000	1 126 102	-		-	-	-	-
Vásárolt élelmezés	29	K332	-		-		-		-		-		-	
Bérleti és lízing díjak	30	K333	-		-		-		-		-		-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	300 000	136 618	-		200 000	191 000	-		-		-	
Közvetített szolgáltatások	32	K335	-		-		-		-		-		-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	-	31 800	-		-		-		-		-	
Egyéb szolgáltatások	34	K337	4 000 000	2 928 019	200 000		400 000	157 305	-	224 020	-		-	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	7 800 000	4 738 608	230 000	9 825	1 800 000	1 474 407	-	224 020	-	-	-	-
Kiküldetések kiadásai	36	K341	-		-		-		-		-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	-		-		-		-		-		-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	38	K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	2 689 200	798 406	197 000	2 553	500 000	364 086	2 247 000	1 066 996	500 000	64 573	180 000	45 799
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	-		-		-		-		-		-	
Kamatkiadások	41	K353	-		-		-		-		-		-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	-		-		-		-		-		-	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	200 000	8 840	-		-		-	17 548	-		-	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44	K35	2 889 200	807 246	197 000	2 553	500 000	364 086	2 247 000	1 084 544	500 000	64 573	180 000	45 799
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	12 639 200	6 268 699	927 000	12 378	2 450 000	1 907 881	8 321 600	5 141 319	2 000 000	303 733	880 000	215 423
<i>Felhalmozási kiadások</i>									-		-		-	
- beruházások		K6	5 000 000		-		130 300 000		-	803 971	-	80 000	-	157 500
- felújítások		K7	-		-		21 811 000	11 799 173	-		-		-	
ÁFA			-		-		5 989 000	3 185 777	-	217 072	-	21 600	-	42 525
Felhalmozási kiadások összesen:			5 000 000	-	-	-	158 100 000	14 984 950	-	1 021 043	-	101 600	-	200 025

	Konyha		Szoc bérlakás		Házi szoc.		Szociális ellátások		Összesen	
	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	30 000		-		-		-		80 000	2 436
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 465 640	13 079 156	850 000	79 694	60 000	20 826	-		42 500 240	19 749 975
Árubeszerzés	-		-		-		-		-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	25 495 640	13 079 156	850 000	79 694	60 000	20 826	-	-	42 080 240	19 752 411
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	22 500	-		-		-		1 031 000	331 464
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	25 269	-		-		-		770 000	432 339
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50 000	47 769	-		-	-	-	0	1 801 000	763 803
Közüzemi díjak	2 500 000	798 598	850 000	1 338 654	-		-	217 593	21 790 000	13 542 296
Vásárolt élelmezés	-		-		-		-		-	-
Bérleti és lízing díjak	-		-		-		-		-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	191 542	200 000		-		-		6 570 000	1 679 714
Közvetített szolgáltatások	-		-		-		-		-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	7 000	-		60 000		-		760 000	563 800
Egyéb szolgáltatások	570 000	264 527	300 000	100 250	-		4 000 000	664 210	12 400 000	5 377 460
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 620 000	1 261 667	1 350 000	1 438 904	60 000	-	4 000 000	881 803	41 520 000	21 163 270
Kiküldetések kiadásai	-		-		-		-		-	-
Reklám- és propagandakiadások	-		-		-		-		-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-		-	-	-	0	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános	6 194 237	2 843 430	590 000	404 425	27 000	5 624	1 000 000	122 631	21 216 937	8 797 861
Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	1 635 000	-		-		-		3 500 000	1 635 000
Kamatkiadások	-		-		-		-		-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-		-		-		-	-
Egyéb dologi kiadások	-	18 000	300 000	246 864	-		-		600 000	345 710
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 694 237	4 496 430	890 000	651 289	27 000	5 624	1 000 000	122 631	25 316 937	10 778 571
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	38 859 877	18 885 022	3 090 000	2 169 887	147 000	26 450	5 000 000	1 004 434	110 718 177	52 458,055
<i>Felhalmozási kiadások</i>	-		-		-		-		-	-
- beruházások	945 000	153 769	-	215 000	-		-		137 118 400	1 719 445
- felújítások	-		-		-		-		50 288 000	11 799 173
ÁFA	255 000	41 517	-	58 050	-		-		13 402 100	3 593 326
Felhalmozási kiadások összesen:	1 200 000	195 286	-	273 050	-	-	-	0	200 808 500	17 111 944

BEVÉTELEK

Szakfeladat:		Rovat	Önkorm.		Temető		Önkorm vagyon		Start		Hosszabb időtart. közf		Utak, hidak	
Megnevezés		szám	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	01	B11	13 038 612	8 780 414	2 101 310	1 092 683	-		-		-		6 408 106	3 332 219
Működési célú támogatások ÁH belül	02	B16	126 000	1 773 148	-		-		82 186 000	39 471 532	20 850 000	9 785 474	-	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	03	B2	-	8 059 563	-		138 000 000	130 000 000	-		-		-	
Vagyoni típusú adók	04	B34	5 000 000	2 268 362	-		-		-		-		-	
Értékesítési és forgalmi adók	05	B351	20 000 000	11 425 891	-		-		-		-		-	
Gépjárműadó	06	B354	-		-		-		-		-		-	
Egyéb közhatalmi bevételek	07	B36	1 600 000	426 996	-		-		-		-		-	
Közhatalmi bevételek	08	B3	26 600 000	14 121 249	-	-	-		82 186 000	-	-	-	-	-
Készletértékesítés	09	B401	-		-		-		766 000	64 610	-		-	
Szolgáltatások ellenértéke	10	B402	-		350 000	410 000	3 000 000	2 039 703	-		-		-	
Közvetített szolgáltatások	11	B403	400 000	289 318	-		2 000 000	2 951 241	-		-		-	
Tulajdonosi bevételek	12	B404	-		-		-		-		-		-	
Ellátási díjak	13	B405	-		-		-		-		-		-	
Kiszámlázott ÁFA	14	B406	-		-		-	51 570	-		-		-	
Egyéb működési bevételek	15	B411	100 000	443 198	-		-		-		-		-	
Működési bevételek	16	B4	500 000	732 516	350 000	410 000	5 000 000	5 042 514	766 000	64 610	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	17	B5	-		-		-		-		-		-	
Működési célú átvett pénzeszközök	18	B6	-		-		-		-		-		-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19	B7	-		-		-		-		-		-	
Összes bevétel	20	B1-B7	40 264 612	33 466 890	2 451 310	1 502 683	143 000 000	135 042 514	82 952 000	39 536 142	20 850 000	9 785 474	6 408 106	3 332 219

	Közpil.	Park	Város- és közs.	Cépjármű üzemeltetés	Műv. Ház	Ovoda	Könyha	dé
	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	9 723 000	5 055 960	4 364 238	2 269 404	12 277 796	6 384 448	-	
Működési célú támogatások ÁH belüli	-	-	-	-	-	-	1 280 000	24 688 411
Felhalmozási célú támogatások ÁH belüli	32 357 000	32 357 090	-	-	-	-	1 280 000	
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	
Ertekesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	
Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	
Szolgáltatások ellenértéke	-	300 000	57 000	434 961	2 500 000	1 557 030	4 500 000	2 857 602
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	240 381	-	-	-	
Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	
Kiszámlázott ÁFA	-	-	-	6 764	-	-	6 400 000	3 182 828
Egyéb működési bevételek	-	-	-	467 077	-	-	3 600 000	1 564 094
Működési bevételek	-	300 000	57 000	1 149 183	2 500 000	1 557 030	14 500 000	7 604 534
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	10
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	
Összes bevétel	42 080 000	37 413 050	4 664 238	2 326 404	12 277 796	7 533 631	-	33 572 945

Személyi kiadások	-	153 642 526
Dologi kiadások	-	52 458 055
Felhalmozási kiadás	-	17 111 944
Ellátottak pe	-	1 212 665
Egyéb kiadás	-	5 240 226
Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
Előző évi előleg	-	8 855 367
Kiadások	-	238 520 783
Önk. bevételek	-	399 873 530
Előző évi pénzmazaradvány	-	46 070 595
Ellátottak pe	-	-
Megelőlegezés	-	-
Bevételek	-	445 944 125
Egyenleg	-	207 423 342

	Házi gondozás		Szociális ellátások		Összesen	
ítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés	EI	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	10 717 500	6 545 410	26 737 906	13 903 708	254 376 339	142 676 613
Működési célú támogatások ÁH belül	-		-		108 173 474	56 041 628
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	-		-		170 357 000	170 416 653
Vagyoni típusú adók	-		-		5 000 000	2 268 362
Értékesítési és forgalmi adók	-		-		20 000 000	11 425 891
Gépjárműadó	-		-		-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	-		-		1 600 000	426 996
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	108 786 000	14 121 249
Készletértékesítés	-		-		766 000	64 610
Szolgáltatások ellenértéke	-		-		10 650 000	7 356 296
Közvetített szolgáltatások	-		-		2 400 000	3 480 940
Tulajdonosi bevételek	-		-		-	-
Ellátási díjak	-		-		6 400 000	3 182 828
Kiszámlázott ÁFA	-		-		3 600 000	1 622 428
Egyéb működési bevételek	-		-		100 000	910 285
Működési bevételek	-	-	-	-	23 916 000	16 617 387
Felhalmozási bevételek	-		-		-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-	-
Összes bevétel	10 717 500	6 545 410	26 737 906	13 903 708	583 422 813	399 873 530

