

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2026. évi költségvetés

BEVÉTELEK																	
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.31	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetihez képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-hoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 134 375 374	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-1 134 375 374	0	0	-1 134 375 374	-100%	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 955 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-40 955 000	0	0	-40 955 000	-100%	
B3	Közhatalmi bevételek	433 950 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-433 950 000	0	0	-433 950 000	-100%	
B4	Működési bevételek	146 261 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-146 261 000	0	0	-146 261 000	-100%	
B5	Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-45 000 000	0	0	-45 000 000	-100%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ÉRTÉK!	0	0	0	0	0%	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
B8	Finanszírozási bevételek	1 313 895 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-1 504 571 000	0	0	-1 504 571 000	-115%	
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-1 123 219 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	1 123 219 000	0	0	1 123 219 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 217 374	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-2 181 893 374	0	0	-2 181 893 374	-110%	
KIADÁSOK																	
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.31	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetihez képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-hoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
K1	Személyi juttatások	968 102 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-968 102 000	0	0	-968 102 000	-100%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	125 300 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-125 300 000	0	0	-125 300 000	-100%	
K3	Dologi kiadások	414 573 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-414 573 000	0	0	-414 573 000	-100%	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-21 000 000	0	0	-21 000 000	-100%	
K5	Egyéb működési célú kiadások	267 803 232	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-267 803 232	0	0	-267 803 232	-100%	
K6	Beruházások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-100%	
K7	Felújítások	101 180 791	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-101 180 791	0	0	-101 180 791	-100%	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K9	Finanszírozási kiadások	1 213 477 351	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-1 213 477 351	0	0	-1 213 477 351	-100%	
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-1 123 219 000	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	1 123 219 000	0	0	1 123 219 000		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 991 217 374	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-1 991 217 374	0	0	-1 991 217 374	-100%	
kontroll		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-190 676 000	0	0	-190 676 000	0%	

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS							előirányzat(ok) változása			
						Ft-ban		%ban					f			
Bevételek összesen		1 917 656 374	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!			-2 226 658 374	0	0	-2 226 658 374
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir.-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir.- hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30- i módosított előir.- hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetivel képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-hoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása esetileg képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 134 375 374	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 134 375 374	0	0	-1 134 375 374	-100%
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 086 215 374	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 086 215 374	0	0	-1 086 215 374	-100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306 341 600							0%	0%	0%	-306 341 600	0	0	-306 341 600	-100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 991 810							0%	0%	0%	-498 991 810	0	0	-498 991 810	-100%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 540 344							0%	0%	0%	-261 540 344	0	0	-261 540 344	-100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 341 620							0%	0%	0%	-19 341 620	0	0	-19 341 620	-100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnők kórházi tám. kiemelt)	48 160 000							0%	0%	0%	-48 160 000	0	0	-48 160 000	-100%
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórházról)	3 600 000							0%	0%	0%	-3 600 000	0	0	-3 600 000	-100%
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosai szolg.)	20 300 000							0%	0%	0%	-20 300 000	0	0	-20 300 000	-100%
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	22 000 000							0%	0%	0%	-22 000 000	0	0	-22 000 000	-100%
B16-04	Id. naps. el. feladattal. szor.	2 260 000							0%	0%	0%	-2 260 000	0	0	-2 260 000	-100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 955 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-40 955 000	0	0	-40 955 000	-100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%
B24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 955 000			0			0	0%	0%	0%	-40 955 000	0	0	-40 955 000	-100%
B3	Közhatalmi bevételek	433 950 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-401 600 000	0	0	-401 600 000	-93%
B34	Vagyoni típusú adók	39 450 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-7 100 000	0	0	-7 100 000	-18%
B341	Építményadó	7 100 000							0%	0%	0%	-7 100 000	0	0	-7 100 000	-100%
B342	Telekadó	650 000							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B343	kommunális adó	31 500 000							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	391 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-391 000 000	0	0	-391 000 000	-100%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	391 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-391 000 000	0	0	-391 000 000	-100%
B352	Általános forgalmi adó	0							0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B353	helyi ipari/üzemi adó	391 000 000							0%	0%	0%	-391 000 000	0	0	-391 000 000	-100%
B354	Gépjárműadó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 500 000	0	0	-3 500 000	-100%
B361	Szabályszerűsések után az önkormányzatot megillető rész. pótlékok	3 500 000							0%	0%	0%	-3 500 000	0	0	-3 500 000	-100%
B4	Működési bevételek	72 700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-72 700 000	0	0	-72 700 000	-100%
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0				0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000							0%	0%	0%	-60 000 000	0	0	-60 000 000	-100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000							0%	0%	0%	-10 000 000	0	0	-10 000 000	-100%
B404	Ellátási díjak	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Tulajdonosi bevételek	0				0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000							0%	0%	0%	-2 700 000	0	0	-2 700 000	-100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B408	adóhatóságoktól visszatérített								0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B409	Kamatbevételek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B410	Egyéb pénzügyi műveletek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-45 000 000	0	0	-45 000 000	-100%
B51	Immateriális javak értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	45 000 000							0%	0%	0%	-45 000 000	0	0	-45 000 000	-100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B54	Részesedések értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B61	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B62	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	190 676 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-532 028 000	0	0	-532 028 000	-73%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	190 676 000	0	0		0	0	0	0%	0%	0%	-190 676 000	0	0	-190 676 000	-100%
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B812	Maradvány igénybevétele	150 676 000							0%	0%	0%	-150 676 000	0	0	-150 676 000	-100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	150 676 000							0%	0%	0%	-150 676 000	0	0	-150 676 000	-100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B816	Központi irányító szervi támogatás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B817	Betétek megszűntetése	40 000 000	0						0%	0%	0%	-40 000 000	0	0	-40 000 000	-100%
B	Bevételek összesen	1 917 656 374	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 226 658 374	0	0	-2 226 658 374	-100%

ELŐIRÁNYZAT					TELJESÍTÉS							előirányzat(ok) változása							
					FI-ban			% -ban		f				e					
KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 917 656 374	0	0	0	0	0	0%	#ZEROOSZTÓ!	#ZEROOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2026.06.30-ai az eredetihöz képest	a 2026.09.30-ai a 2026.06.30-ihoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihöz képest			
K1	Személyi juttatások	95 665 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K11																			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 377 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-35 377 000	0	0	-35 377 000	-100%			
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K1106	Jubilaeum jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K1107	Béren kívüli juttatások - cafétéria	1 011 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-1 011 000	0	0	-1 011 000	-100%			
K1109	Közlekedési és költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K12																			
K121	Választott tiszteviselők juttatásai	50 782 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-50 782 000	0	0	-50 782 000	-100%			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 575 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-3 575 000	0	0	-3 575 000	-100%			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-4 920 000	0	0	-4 920 000	-100%			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0%	#ZEROOSZTÓ!	#ZEROOSZTÓ!	0	0	0	0	0%			
	szociális hozzájár., rehab. FHO, tépénzh. Egyéb munk. terh.j.	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0%	#ZEROOSZTÓ!	#ZEROOSZTÓ!	-13 500 000	0	0	-13 500 000	-100%			
K3	Dologi kiadások	205 030 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-2 200 000	0	0	-2 200 000	-100%			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése rodaszer nyomtatóanyag, festék patronok, tűzelvanyag, szűrőszerv, üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruh	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K313	Arszubszerzés	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-4 100 000	0	0	-4 100 000	-100%			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefon,mobil, telefonkártya, műsorterjesztési joddíj	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-3 700 000	0	0	-3 700 000	-100%			
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K331	Közütemi díjak	23 650 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K3311	Villamosenergia	23 650 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K3312	gáz	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-13 200 000	0	0	-13 200 000	-100%			
K3314	víz	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-6 050 000	0	0	-6 050 000	-100%			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	az élelmiszerrel szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K333	Bérlés és lízing díjak	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-10 000 000	0	0	-10 000 000	-100%			
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérlési díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K334	Karbantartás, karbantartó szolgáltatások Kölvéve az informatikai eszközök	9 460 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-9 460 000	0	0	-9 460 000	-100%			
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-3 800 000	0	0	-3 800 000	-100%			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	770 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-770 000	0	0	-770 000	-100%			
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-60 000 000	0	0	-60 000 000	-100%			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-100 000	0	0	-100 000	-100%			
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-30 000 000	0	0	-30 000 000	-100%			
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-14 000 000	0	0	-14 000 000	-100%			
K353	Kamatkiadások	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-19 000 000	0	0	-19 000 000	-100%			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valutás és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztések,	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-4 000 000	0	0	-4 000 000	-100%			
	beruházatlan előlegek elszámolása, 1. 2 FI-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illetéki jellegű befizetések, amik más rovaton nem származtak el, költségek jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldség, káposztaszecrényi díj, ajánlati biztosíték, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	kegyelmezti gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.) (kegyelmezési támogatás, rendszeri gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítás)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	magasorkorlátozott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§(1))	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K46	Lakással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	lakással kapcsolatos támogatás (Szocvt. 38.§(1). a,b	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-21 000 000	0	0	-21 000 000	-100%			
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d-p	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	átlagmunkaügyi segély (Szocvt. 45.§)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	termelési segély (Szocvt. 46.§)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	egyéb önkormányzat rendeletében mállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	természetben nyújtott rendszeres szoc. a Szocvt. 47.§(1) a	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	átlagmunkaügyi segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c-pont)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	termelési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	köztetelés (Szocvt. 48.§)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
	rászorultságútló függőy normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K5	Egyéb működési célú kiadások	267 803 232	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K502	Étvonások és befizetések (ezoldatási hozzájárulás: 0-F)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K503	Működési célú garancia és kezességváll államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K504	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K505	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%			
	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése mellett működési célú nyújtott támogatások, kölcsönökkel kell itt elszámolni	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	247 960 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-247 960 000	0	0	-247 960 000	-100%			
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K513	Tartalékok	18 843 232	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-18 843 232	0	0	-18 843 232	-100%			
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K61	Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K62	Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%			
K7	Felutakások	101 180 791	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0							

KIADÁSOK ÖSSZESEN				305 124 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 124 000	0	0	-305 124 000	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				305 124 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 124 000	0	0	-305 124 000	-100%
EGYENLEGÜK				0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
				ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS				előirányzat(ok) változása						
								Ft-ban		% -ban								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir.-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés módosított előir.-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés módosított előir.-hoz képest	a 2026.06.30-i a eredetihöz képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-hoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat változása százalékosan képest		
K1	Személyi juttatások	253 150 000	0	0	0	0	0	0	0%	szEROOSZTÓ	szEROOSZTÓ	-253 150 000	0	0	-253 150 000	-100%		
K11												0	0	0	0	0%		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-239 000 000	0	0	-239 000 000	-100%		
K1104	Készenbél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K1105	Vészköltség	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K1106	Jubileumi jutalom	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-4 000 000	0	0	-4 000 000	-100%		
K1107	Béren kívüli juttatások -cafeteria	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-8 450 000	0	0	-8 450 000	-100%		
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K1109	Közeledési költségterítés	700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-700 000	0	0	-700 000	-100%		
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K12												0	0	0	0	0%		
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás szociális hozzáj, rehab, EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-32 000 000	0	0	-32 000 000	-100%		
K3	Dologi kiadások	16 874 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-16 874 000	0	0	-16 874 000	-100%		
K31	Készletbeszerzés	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 050 000	0	0	-2 050 000	-100%		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-50 000	0	0	-50 000	-100%		
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,alt)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 000 000	0	0	-2 000 000	-100%		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	üzemanyag-tüzelfényanyag								0	0	0	0	0	0	0	0%		
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0%		
	védő és munkaruha								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K32	Kommunikációs szolgáltatás	950 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-950 000	0	0	-950 000	-100%		
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-500 000	0	0	-500 000	-100%		
	inf.eszközök közbesz. jelzése, beszerzése, berendez. jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%		
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-450 000	0	0	-450 000	-100%		
	telefon, internet, mobil, telefonkártya, műsorterjesztési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 958 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-10 958 000	0	0	-10 958 000	-100%		
K331	Közműmunka díjak	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K3311	Áramenergia	3 358 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 400 000	0	0	-1 400 000	-100%		
K3312	gáz	3 358 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 358 000	0	0	-3 358 000	-100%		
K3314	víz	700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-700 000	0	0	-700 000	-100%		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	az élelmiszer előirányzatok viszársításával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K334	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	-100%		
	Külső az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 700 000	0	0	-1 700 000	-100%		
	az államháztartáson kelleme ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (Pl. szociális ellátás, önkormányzat)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K337	Egyéb szolgáltatások	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 700 000	0	0	-3 700 000	-100%		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, rakárolás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprő, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%		
K34	Küldetések, reklám és propaganda kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%		
K341	Küldetések kiadásai	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-100%		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belköltségi és külköltségi kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K342	Reklám és Propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	célokát szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 016 000	0	0	-2 016 000	-100%		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 000 000	0	0	-2 000 000	-100%		
K352	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	Fizetendő általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV-kész befizetés)								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fordítottul ügyintézők kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K355	Egyéb dologi kiadások	16 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-16 000	0	0	-16 000	-100%		
	behalgatott előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érték kéréséért különbözlete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatóak el, kötelező jellegű díjak, úgy mint át díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, aljánati biztosíték, kötbér, k.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K6	Beruházások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-100%		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-100%		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	szEROOSZTÓ	szEROOSZTÓ	szEROOSZTÓ	0	0	0	0	0%		
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				305 124 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 124 000	0	0	-305 124 000	-100%		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
B4	Működési bevételek	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%		
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%		
B8	Finanszírozási bevételek	305 114 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 114 000	0	0	-305 114 000	-100%		
B816	Központi, irányító szerv támogatás	305 114 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 114 000	0	0	-305 114 000	-100%		
B813	Maradandó igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				305 124 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-305 124 000	0	0	-305 124 000	-100%		

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 464 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-147 464 000	0	0	-147 464 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 464 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-147 464 000	0	0	-147 464 000	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban						%-ban					
		Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir. hoz képest	2026.06.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir. hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir. hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetihoz képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-ihoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása eredetileg képest	összesen
K1	Személyi juttatások	115 458 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-115 458 000	0	0	-115 458 000	-100%	0
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 720 000							0%	0%	0%	-110 720 000	0	0	-110 720 000	-100%	0
K11104	Készletfelli, ügyeleti, helyettesítési díj, kölra, pótlék	1 341 000							0%	0%	0%	-1 341 000	0	0	-1 341 000	-100%	0
K1105	Vezetői pótlék	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubilaeumi jutalom	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségértés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Köztisztviselési költségértés	250 000							0%	0%	0%	-250 000	0	0	-250 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségértés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000							0%	0%	0%	-2 707 000	0	0	-2 707 000	-100%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000							0%	0%	0%	-240 000	0	0	-240 000	-100%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-200 000	0	0	-200 000	-100%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-15 000 000	0	0	-15 000 000	-100%	0
	szociális hozzájár. rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk.terh.j.	15 000 000							0%	0%	0%	-15 000 000	0	0	-15 000 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	17 006 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-17 006 000	0	0	-17 006 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	8 580 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-8 580 000	0	0	-8 580 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0							0%	0%	0%	#ÉRTEKI	0	0	#ÉRTEKI	#ÉRTEKI	0
	könyvek,folyóiratok, naplápok, inf.eszk.(CD,stb)	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 580 000							0%	0%	0%	-8 580 000	0	0	-8 580 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok tisztítószer	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-küzőanyag	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	135 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-135 000	0	0	-135 000	-100%	0
K321	Informaiaki szolgáltatások igénybevétele	15 000							0%	0%	0%	-15 000	0	0	-15 000	-100%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogszia szofverek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet elérés, számlaközpont oktatásra irányuló szolg.	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnika eszközök javítása, karbantartás	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000							0%	0%	0%	-120 000	0	0	-120 000	-100%	0
	telefon,telefonmóbi, telefonkártya, műsorközvetési jogdíj	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 320 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-4 320 000	0	0	-4 320 000	-100%	0
K331	Közüemi díjak	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3311	világosenergia	1 650 000							0%	0%	0%	-1 650 000	0	0	-1 650 000	-100%	0
K3312	gáz	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3314	víz	1 400 000							0%	0%	0%	-1 400 000	0	0	-1 400 000	-100%	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000							0%	0%	0%	-300 000	0	0	-300 000	-100%	0
	Kövér az informatikai eszközök	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbított beszerzési árát kell itt elszámolni külön az államháztartáson belülre	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai leveleményeket segítő szolgáltatások	200 000							0%	0%	0%	-200 000	0	0	-200 000	-100%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (P. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervező tanácsadó, ügyvdi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	770 000							0%	0%	0%	-770 000	0	0	-770 000	-100%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távköziéi szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéménysprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Küldetéssek, reklám és propagandakiadások	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%	0
K341	Küldetéssek kiadásai	10 000							0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők befordí és külföldi küldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 961 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 961 000	0	0	-3 961 000	-100%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 600 000							0%	0%	0%	-3 600 000	0	0	-3 600 000	-100%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	351 000							0%	0%	0%	-351 000	0	0	-351 000	-100%	0
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyetek kamatkiadásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztésed,	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000							0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zoldártya, közbeszerzési díj, ajándéti biztosíték, kötbér, k	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 464 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-147 464 000	0	0	-147 464 000	-100%	0
																	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	7 410 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-7 410 000	0	0	-7 410 000	-100%	0
B402									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B405	Ellátási díjak	7 100 000							0%	0%	0%	-7 100 000	0	0	-7 100 000	-100%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000							0%	0%	0%	-300 000	0	0	-300 000	-100%	0
B408		0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000							0%	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%	0
B8	Finanszírozási bevételek	140 054 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-140 054 000	0	0	-140 054 000	-100%	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	140 054 000							0%	0%	0%	-140 054 000	0	0	-140 054 000	-100%	0
B813	Maradvány igénybevétele	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 464 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-147 464 000	0	0	-147 464 000	-100%	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN		437 103 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 103 000	0	0	-437 103 000	-100%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437 103 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 103 000	0	0	-437 103 000	-100%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS				előirányzat(ok) változása						
						Ft-ban				%-ban						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előirányzat-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előirányzat-hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetileg képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-ához képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	Megjegyzés
K1	Személyi juttatások	363 754 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-363 754 000	0	0	-363 754 000	-100%	0
K11																0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	348 500 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-348 500 000	0	0	-348 500 000	-100%	0
	25 fő óvodón 0,5 fő gyógypp., 12 fő dajka 4 fő ped aszisztens , 1 óvodai tőke	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1104	Készletérté, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra	5 894 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-5 894 000	0	0	-5 894 000	-100%	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubilaeumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségértéris	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségértéris	700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-700 000	0	0	-700 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségértéris	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-7 760 000	0	0	-7 760 000	-100%	0
K12																0
K121	Vállalkozott tisztelviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	900 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-900 000	0	0	-900 000	-100%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	47 100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-47 100 000	0	0	-47 100 000	-100%	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk. terh.)	47 100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-47 100 000	0	0	-47 100 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	26 249 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-26 249 000	0	0	-26 249 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	6 270 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-6 270 000	0	0	-6 270 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-270 000	0	0	-270 000	-100%	0
	könyvek folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD.stb)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-6 000 000	0	0	-6 000 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	330 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-330 000	0	0	-330 000	-100%	0
K321	Információs szolgáltatások (szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök káptársa, telephéso, bérletidj), jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-330 000	0	0	-330 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközvetítő joddj	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	13 849 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-13 849 000	0	0	-13 849 000	-100%	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3311	Villamosenergia	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-2 150 000	0	0	-2 150 000	-100%	0
K3312	gáz	6 969 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-6 969 000	0	0	-6 969 000	-100%	0
K3314	víz	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-2 530 000	0	0	-2 530 000	-100%	0
K332	az élelmiszerrel szolgáltatók vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-400 000	0	0	-400 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbbirtékesítés beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-700 000	0	0	-700 000	-100%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyveti, jogi, fordítói, közegyetek, közbeszerzési iroda díja	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-1 100 000	0	0	-1 100 000	-100%	0
	A más rovaton nem szerepeltetett szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, lakarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénznyújtó, befektetési, biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	-100%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a vállalkozott tisztelviselők beloldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmiszer, saját ok. használat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-5 700 000	0	0	-5 700 000	-100%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-5 600 000	0	0	-5 600 000	-100%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-10 000	0	0	-10 000	-100%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyekek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, valuta	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	90 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-90 000	0	0	-90 000	-100%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zoldkártya, közbeszerzési díj, aianlali biztosíték, kötbér, k	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		437 103 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 103 000	0	0	-437 103 000	-100%	0
																0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-5 000	0	0	-5 000	-100%	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B411		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-5 000	0	0	-5 000	-100%	0
B8	Finanszírozási bevételek	437 098 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 098 000	0	0	-437 098 000	-100%	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	437 098 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 098 000	0	0	-437 098 000	-100%	0
B813	Marsadvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437 103 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-437 103 000	0	0	-437 103 000	-100%	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 397 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-68 397 000	0	0	-68 397 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 397 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-68 397 000	0	0	-68 397 000	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.06.30-i módosított előir-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2026.06.30-i az eredetihez képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30-i-hoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30-i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	28 954 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-28 954 000	0	0	-28 954 000	-100%	0
K11									0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 232 000							0	0	0	-28 232 000	0	0	-28 232 000	-100%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1109	Közeledési költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000							0	0	0	-722 000	0	0	-722 000	-100%	0
K12									0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-3 800 000	0	0	-3 800 000	-100%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 800 000							0	0	0	-3 800 000	0	0	-3 800 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	35 643 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-35 643 000	0	0	-35 643 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	2 425 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 425 000	0	0	-2 425 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 925 000							0	0	0	-1 925 000	0	0	-1 925 000	-100%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000							0	0	0	-500 000	0	0	-500 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	310 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-310 000	0	0	-310 000	-100%	0
K321	Informataikai szolgáltatások igénybevétele	140 000							0	0	0	-140 000	0	0	-140 000	-100%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	#ÉRTÉKI	###
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000		0			0		0	0	0	-170 000	0	0	-170 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, internet								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	29 946 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-29 946 000	0	0	-29 946 000	-100%	0
K331	Közüzemi díjak								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K3311	villamosenergia	810 000							0	0	0	-810 000	0	0	-810 000	-100%	0
K3312	gáz	5 566 000							0	0	0	-5 566 000	0	0	-5 566 000	-100%	0
K3314	víz	400 000							0	0	0	-400 000	0	0	-400 000	-100%	0
K332	Vásárolt élelmezés	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
									0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K333	Béretli és lízing díjak	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000							0	0	0	-100 000	0	0	-100 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000							0	0	0	-70 000	0	0	-70 000	-100%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	23 000 000							0	0	0	-23 000 000	0	0	-23 000 000	-100%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	145 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-145 000	0	0	-145 000	-100%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000							0	0	0	-75 000	0	0	-75 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.				0				0	0	0				0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	70 000	0	0		0	0		0%	0%	0%	-70 000	0	0	-70 000	-100%	0

7. WAMKK /														
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb		0					0%	0%	0%	0	0	6M - 2026 évi költségvetési táblák 2026-01-01	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 817 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-2 817 000	0	-2 817 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000						0%	0%	0%	-2 800 000	0	-2 800 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000						0%	0%	0%	-7 000	0	-7 000	-100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000						0%	0%	0%	-10 000	0	-10 000	-100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési													
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más													
	rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út										0	0	0	0%
											0	0	0	0%
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
		0						0%	0%	0%	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 397 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-68 397 000	0	-68 397 000	-100%
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	1 721 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-1 721 000	0	-1 721 000	-100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000						0%	0%	0%	-1 700 000	0	-1 700 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000						0%	0%	0%	-11 000	0	-11 000	-100%
B408,														
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000						0%	0%	0%	-10 000	0	-10 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	66 676 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-66 676 000	0	-66 676 000	-100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	66 676 000						0%	0%	0%	-66 676 000	0	-66 676 000	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 397 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-68 397 000	0	-68 397 000	-100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 198 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-76 198 000	0	0	-76 198 000	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 198 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-76 198 000	0	0	-76 198 000	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban		% -ban								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01	Módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat 2026.09.30	Módosított előirányzat 2026.12.31	Teljesítés 2026.06.30	Teljesítés 2026.09.30	Teljesítés 2026.12.30	2026.06.30-i teljesítés eredeti előir-hoz képest	2026.09.30-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	2026.12.31-i teljesítés 2026.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2026.06.30-i az eredet-hez képest	a 2026.09.30-i a 2026.06.30- ihoz képest	a 2026.12.31-i a 2026.09.30- ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása százalékos képest
K1	Személyi juttatások	50 805 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-50 805 000	0	0	-50 805 000	-100%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 180 000							0%	0%	0%	-49 180 000	0	0	-49 180 000	-100%
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közkedelési költségterítés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 625 000							0%	0%	0%	-1 625 000	0	0	-1 625 000	-100%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb küld személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-6 900 000	0	0	-6 900 000	-100%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.i.	6 900 000							0%	0%	0%	-6 900 000	0	0	-6 900 000	-100%
K3	Dologi kiadások	18 493 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-18 493 000	0	0	-18 493 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-600 000	0	0	-600 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk (CD stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000							0%	0%	0%	-600 000	0	0	-600 000	-100%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0	0	0	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0	0	0	0	0	0	0	0%
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000				0	0	0	0%	0%	0%	-260 000	0	0	-260 000	-100%
K321	Informattika szolgáltatások igénybevétele	150 000							0%	0%	0%	-150 000	0	0	-150 000	-100%
	inf.eszköz képfelir. telepítés, befutottj. joglicszo szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000							0%	0%	0%	-110 000	0	0	-110 000	-100%
	telefon telefax,mobil, telefonkártya, műsorközvetési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	12 145 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-12 145 000	0	0	-12 145 000	-100%
K331	Közvetlen díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K3311	villamosenergia	390 000							0	0	0	-390 000	0	0	-390 000	-100%
K3312	gáz	1 725 000							0	0	0	-1 725 000	0	0	-1 725 000	-100%
K3314	víz	330 000							0	0	0	-330 000	0	0	-330 000	-100%
K332	Vásárolt élelmiszer	8 800 000							0%	0%	0%	-8 800 000	0	0	-8 800 000	-100%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak								0	0	0	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0	0	0	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások	100 000				0	0	0	0%	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0	0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000							0%	0%	0%	-300 000	0	0	-300 000	-100%
	az államháztartásnak kellene előltni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy látja el (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervezői,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000							0%	0%	0%	-500 000	0	0	-500 000	-100%
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, reklámozás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprás, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	913 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-913 000	0	0	-913 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	913 000							0%	0%	0%	-913 000	0	0	-913 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámoltató élelmezés, szállak ok. használat.								0	0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 575 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-4 575 000	0	0	-4 575 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000							0%	0%	0%	-3 900 000	0	0	-3 900 000	-100%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000							0%	0%	0%	-400 000	0	0	-400 000	-100%
	itt kell elszámolni a befizetések után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0	0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebból államháztartáson belülr, vagy fedezett ügyfelek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	275 000							0%	0%	0%	-275 000	0	0	-275 000	-100%
	külföldre, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számoztathók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldsikártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 198 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-76 198 000	0	0	-76 198 000	-100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B40	Működési bevételek	12 405 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-12 405 000	0	0	-12 405 000	-100%
B405	Ellátási díjak	12 000 000							0%	0%	0%	-12 000 000	0	0	-12 000 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000							0%	0%	0%	-400 000	0	0	-400 000	-100%
B411,B40	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000							0%	0%	0%	-5 000	0	0	-5 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	63 793 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-63 793 000	0	0	-63 793 000	-100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	63 793 000							0%	0%	0%	-63 793 000	0	0	-63 793 000	-100%
B813	Marsallings bevételek	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 198 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-76 198 000	0	0	-76 198 000	-100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-162 494 000	0	0	-162 494 000	-100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-162 494 000	0	0	-162 494 000	-100%	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%	
		ELŐIRÁNYZAT					TELJESÍTÉS					előirányzat(ok) változása						
							Ft-ban					% -ban						

Sülysáp Város Önkormányzata

Egyes önkormányzati kiadások részletezése a 2026. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

2026.

Ft

K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		247 960 000
1.	Civil támogatási keret	9 000 000
3.	Egyházak támogatása	2 400 000
4.	Egyéb vállalkozások	32 560 000
5.	TÁVÜSZ KFT.	204 000 000

K7 Ingatlanok felújítása		101 180 791
1.	Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	2 498 000
2.	Versenyképes járások program (Nagykátá)	21 430 291
3.	Versenyképes járások program (Sülysáp)	7 048 500
4.	Hungaricum Pályázat	482 000
5.	Bethlen Gábor Alap Testvértelepülések támogatása	1 700 000
6.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pályázat	16 000 000
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	49 022 000
8.	Szent István tér 1. irattár, bútor	3 000 000

Sülysáp Város Önkormányzata

Egyes önkormányzati bevételek részletezése a 2026. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

2026. év

Adatok Ft-ban

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	40 955 000
		TOP_PUSZ-3.3.1-21. "Gyermeknevelés" Pályázat	20 955 000
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	20 000 000

2026. év

Adatok Ft-ban

B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	60 000 000
		Piacbevétel	23 000 000
		Bérleti díj	14 000 000
		Lakbér	8 000 000
		Házasságkötési díj	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000
		Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 800 000

2026. év

Adatok Ft-ban

B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	45 000 000
		2026. évi ingatlan értékesítés	45 000 000

Adatok Ft-ban

B3	Közhatalmi bevételek	2025. év tény	2026. év
		441 308 000	433 950 000
B34	Vagyoni típusú adók	39 508 000	39 450 000
	építményadó	7 129 000	7 100 000
	telekadó	850 000	850 000
	kommunális adó	31 529 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	391 000 000	391 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	391 000 000	391 000 000
	általános forgalmi adó	0	0
	helyi iparűzési adó	391 000 000	391 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 800 000	3 500 000
	Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, bírság, talajterhelés	10 800 000	3 500 000

Sülysáp Város Önkormányzata**2026. ÉV****Önkormányzatok működési támogatásának tervezése**

Adatok Ft-ban

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2026. Évi Eredeti EI Előzetes Megalapozó felmérés
		1 086 215 374
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	306 341 600
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 991 810
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 540 344
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 341 620

Finanszírozási melléklet**Megalapozó felmérés jogcímek szerint**

Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2026. Évi Eredeti EI Előzetes Megalapozó felmérés
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	306 341 600
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 991 810
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 353 500
1.3.2.3- 1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	24 536 700
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	105 006 000
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	118 167 144
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	477 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 341 620
I-IV.	Összes működési támogatás	1 086 215 374