

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett, a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve alkotja meg 2026. évi költségvetési rendeletét, az önkormányzat és az önkormányzat által irányított intézmények működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása érdekében.

[2] Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2025.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központra és az intézményhez nem kötött feladatokra.

2. A költségvetés főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) Folyó bevételi főösszegét 704 629 283 Ft-ban,
 - b) Folyó kiadási főösszegét 783 041 874 Ft-ban,
 - c) Költségvetési hiányát 78 412 591 Ft-ban, ezen belül
 - ca) Működési költségvetési hiányát 78 412 591 Ft-ban
 - cb) Felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A hiány összegét belső finanszírozással, működési és felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel fedi le.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatoként a 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal, a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda, és a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásait kormányzati funkcióként és az engedélyezett létszámkeretet a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzeszköztadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.
- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét, a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2026. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
- (9) A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2026. évi bevételi és kiadási mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 12. melléklet mutatja be.
- (11) A Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2026. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. melléklet mutatja be.
- (12) Az Önkormányzat államigazgatási feladatot ellát, de ezen tevékenység sem bevételi, sem kiadási oldalon nem keletkeztet kimutatható eredményt.

4. A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. §

A Képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 227 846 072 Ft működési bevétellel és 227 846 072 Ft működési kiadással hagyja jóvá a rendelet 14. melléklete szerint részletezett előirányzatoként.

5. Az önkormányzat és intézményei 2026. évre tervezett létszámadatai, a 2025. évi bevételek és kiadások alakulása

5. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei 2026 évre tervezett létszámadatait a 15. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatainak és azok teljesítésének adatait a 16. melléklet mutatja be.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatainak és azok teljesítésének adatait a 17. melléklet mutatja be.

6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Petőfiszállás Községi Önkormányzat az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal útján.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövidsége miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A Polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.

(5) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkáltatói jogkörönként és intézményenként:

- a) önkormányzat / polgármester 400 000 Ft,
- b) Közös Hivatal/jegyző 600 000 Ft,
- c) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda/igazgató 300 000 Ft,
- d) Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ/ intézményvezető 600 000 Ft.

A felvett előleget minden esetben a dolgozó pénzügyi folyószámlájára kel utalni.

(6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda igazgatóját, hogy a Csicsergő Óvoda költségvetésében a bevételi és a kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

költségvetésében a bevételi és a kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

Petőfiszállás, 2026. március 11.


Szász János
polgármester




Dr. Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. március 12.



Dr. Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

	Bevételi cím	Eredeti ei.	me.: Ft
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	399 883 072	
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 170 631	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 338 875	
IV.	Közhatalmi bevételek	156 680 000	
V.	Működési bevételek	42 556 705	
VI.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	704 629 283	
IX.	Maradvány igénybevétele	78 412 591	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	78 412 591	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	
	Le: Finanszírozási bevétel	-78 412 591	
	ÖSSZES BEVÉTEL	704 629 283	
	Ebből: Működési bevétel (I+II+IV+V+VII)	682 290 408	
	Felhalm. bevétel (III+VI+VIII)	22 338 875	
	ÖSSZES BEVÉTEL BŐL FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	704 629 283	

Kiadások összesen

	Kiadási cím	Eredeti ei.	me.: Ft
I.	Személyi juttatások	471 128 832	
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 192 352	
III.	Dologi kiadások	166 225 076	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	
V.	Egyéb működési célú kiadások	33 578 560	
VI.	Tartalék	11 380 612	
VII.	Beruházások	21 608 034	
VIII.	Felújítások	381 000	
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	
	Költségvetési kiadások összesen: I-IX.	768 044 466	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 408	
XI.	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	491 444 032	
	Finanszírozási kiadások összesen: X-XI.	506 441 440	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 274 485 906	
	Le: Intézményfinanszírozás	-491 444 032	
	Folyó kiadások:	783 041 874	
	Ebből: Működési kiadás	760 502 840	
	Felhalmozási kiadás	22 539 034	
	Folyó bevétel	704 629 283	
	Egyenleg: Hiány	78 412 591	
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	78 412 591	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me.:Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	399 883 072	0	399 883 072
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 826 785	0	181 826 785
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 828 936	0	109 828 936
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 576 000	0	70 576 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 322 999	0	34 322 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 328 352	0	3 328 352
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 170 631	0	83 170 631
	a.) Önkormányzat	83 170 631	0	83 170 631
	Közfoglalkoz. program támogatása	22 093 042	0	22 093 042
	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől támogatás főaszszati ellátásra	1 899 600	0	1 899 600
	Pálmonostora Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	22 501 887	0	22 501 887
	Gátér Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	11 676 102	0	11 676 102
	Versenyképes Járások Program működési támogatása	25 000 000	0	25 000 000
	b.) Közös Hivatal	0	0	0
	c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 338 875	0	17 338 875
	Magyar Falu Program- közvilágítás korszerűsítésének felhalmozási támogatása	17 338 875	0	17 338 875
IV.	Közhatalmi bevételek	156 680 000	0	156 680 000
	a.) Önkormányzat	156 500 000	0	156 500 000
	Értékesítési és forgalmi adók- helvi adó: iparüzési adó	156 000 000	0	156 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék	500 000	0	500 000
	b.) Közös Hivatal	180 000	0	180 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: Hivatali időn kívüli házasságkötések díja	180 000	0	180 000
	c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
V.	Működési bevételek	42 556 705	0	42 556 705
	a.) Önkormányzat	17 260 000	0	17 260 000
	Készlet értékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	8 000 000	0	8 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000
	Ellátási díjak (Családi Bőlcsođe gondozási díj)	400 000	0	400 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	0	2 000 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000
	Kamatbevétel	60 000	0	60 000
	Egyéb működési bevétel- MÁV utasforg. ter. tak., kerekítés	1 800 000	0	1 800 000
	b.) Közös Hivatal	5 000	0	5 000
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	4 000	0	4 000
	c.) Csicseregő Óvoda	2 000	0	2 000
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	0	1 000
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	25 289 705	0	25 289 705
	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt étkeztetés)	4 000 000	0	4 000 000
	Ellátási díjak (óvodai-iskolai- szociális étkeztetés)	12 761 973	0	12 761 973
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 525 732	0	4 525 732
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	0	4 000 000
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	0	1 000
VI.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000
	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	5 000 000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	704 629 283	0	704 629 283
IX.	Maradvány igénybevétele	78 412 591	0	78 412 591
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 412 591	0	78 412 591
	a.) Önkormányzat	74 738 449	0	74 738 449
	b.) Közös Hivatal	2 505 486	0	2 505 486
	c.) Csicseregő Óvoda	393 067	0	393 067
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	775 589	0	775 589
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	78 412 591	0	78 412 591
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	0	783 041 874
	Felülvétele alá tart. költségvet. szervnek foly. támogat.	491 444 032	0	491 444 032
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 274 485 906	0	1 274 485 906
	Le: Intézményfinanszírozás	-491 444 032	0	-491 444 032
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	0	783 041 874
	- pénzmaradvány	-78 412 591	0	-78 412 591
	Folyó bevételek összesen:	704 629 283	0	704 629 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me: Ft

Kiemelt előirányzat csoport		Eredeti ei.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	
I. Működési költségvetés	742 565 432	2 940 000	745 505 432	
1. Személyi juttatások	471 128 832	0	471 128 832	
a.) Önkormányzat	98 569 609	0	98 569 609	
b.) Közös Hivatal	183 417 066	0	183 417 066	
c.) Csicsereő Óvoda	94 576 905	0	94 576 905	
d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	94 565 252	0	94 565 252	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 192 352	0	60 192 352	
a.) Önkormányzat	12 503 696	0	12 503 696	
b.) Közös Hivatal	23 354 006	0	23 354 006	
c.) Csicsereő Óvoda	12 202 707	0	12 202 707	
d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	12 131 943	0	12 131 943	
3. Dologi kiadások	165 485 076	740 000	166 225 076	
a.) Önkormányzat	66 138 076	740 000	66 878 076	
b.) Közös Hivatal	21 075 000	0	21 075 000	
c.) Csicsereő Óvoda	11 032 000	0	11 032 000	
d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	67 240 000	0	67 240 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	31 378 560	2 200 000	33 578 560	
a.) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 378 560	0	16 378 560	
b.) A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	15 000 000	0	15 000 000	
c.) Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
d.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
d.a.) Önkormányzat	0	0	0	
d.b.) Közös Hivatal	0	0	0	
d.c.) Csicsereő Óvoda	0	0	0	
d.d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	
e.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 200 000	2 200 000	
e.a.) Önkormányzat	0	2 200 000	2 200 000	
e.b.) Közös Hivatal	0	0	0	
e.c.) Csicsereő Óvoda	0	0	0	
e.d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	
6. Tartalék	11 380 612	0	11 380 612	
Céltartalék	0	0	0	
Általános tartalék	11 380 612	0	11 380 612	
II. Felhalmozási kiadások	22 539 034	0	22 539 034	
7. Beruházások	21 608 034	0	21 608 034	
a.) Önkormányzat	20 608 034	0	20 608 034	
b.) Közös Hivatal	0	0	0	
c.) Csicsereő Óvoda	0	0	0	
d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	1 000 000	0	1 000 000	
8. Felújítások	381 000	0	381 000	
a.) Önkormányzat	381 000	0	381 000	
b.) Közös Hivatal	0	0	0	
c.) Csicsereő Óvoda	0	0	0	
d.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	0	550 000	
Önkormányzat	550 000	0	550 000	
Költségvetési kiadások összesen: I-II.	765 104 466	2 940 000	768 044 466	
III. Finanszírozási kiadások	506 441 440	0	506 441 440	
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 408	0	14 997 408	
11. Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	491 444 032	0	491 444 032	
a.) Közös Hivatal	225 155 586	0	225 155 586	
b.) Csicsereő Óvoda	117 416 545	0	117 416 545	
c.) Szociális és Gyermekei Jóléti Szolgáltató Központ	148 871 901	0	148 871 901	
Finanszírozási kiadások összesen: III.	506 441 440	0	506 441 440	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 271 545 906	2 940 000	1 274 485 906	
I.e. Intézményfinanszírozás	-491 444 032	0	-491 444 032	
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN:	780 101 874	2 940 000	783 041 874	
Ebből: Működési kiadás	757 562 840	2 940 000	760 502 840	
Felhalmozási kiadás	22 539 034	0	22 539 034	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETTI LÉTSZÁM

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadói terhelés járuléka és szoc. hozzájárulása	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
011130	Önkormányzati feladatok	27 256 617	3 572 470	17 340 000			11 380 612	1 129 159		550 000		30 829 087	1 000
013320	Önkormányzatok köznevelési feladatai	19 262 750	3 707 026	1 050 000								53 369 547	1 377
013350	Közművelődési feladatok			2 600 000				1 040 000	381 000			1 050 000	
018010	Közművelődési feladatok					31 378 560					14 997 408	46 375 968	
018030	Közművelődési feladatok										491 444 032	491 444 032	
041213	Helyszabóalkotás, önkormányzatok köznevelési feladatai	23 049 600	1 498 224	12 800 000								12 800 000	12 000
041220	Közművelődési feladatok			650 000								650 000	
064010	Közművelődési feladatok			7 813 476				17 338 875				25 152 351	
066010	Közművelődési feladatok	4 823 600	627 068	3 250 000								8 700 668	1 000
066020	Városi köznevelési feladatok	6 943 400	875 085	10 110 000								17 928 485	2 000
072111	Helyszabóalkotás, önkormányzatok köznevelési feladatai			1 115 000								1 115 000	
072311	Közművelődési feladatok			1 899 600								1 899 600	
074031	Közművelődési feladatok	1 670 250	217 133	1 115 000								3 002 383	0,38
076002	Közművelődési feladatok			740 000								740 000	
081030	Közművelődési feladatok			60 000								60 000	
082044	Közművelődési feladatok	900 000	105 300	5 245 000								1 005 300	
082092	Közművelődési feladatok	8 226 220	1 069 409	120 000								14 540 629	2 500
084031	Közművelődési feladatok				2 200 000							2 200 000	
091140	Közművelődési feladatok			120 000				1 000 000				1 120 000	
104030	Közművelődési feladatok	6 437 172	831 981	970 000								8 339 153	1 000
107060	Közművelődési feladatok				3 000 000							3 000 000	
	Önkormányzat összesen	98 569 609	12 503 696	66 878 076	3 000 000	33 578 560	11 380 612	20 608 034	381 000	550 000	506 441 440	753 891 027	21 225

Községi Hivatal kiadásai

	Feladat-név	Személyi juttatások szoc. hozzájárulása	Munkaadói terhelés járuléka és szoc. hozzájárulása	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Berekítés	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
	Polgármesteri Hivatal	72 529 134	9 099 518	11 720 000								93 348 652	
	Polgármesteri Hivatal	71 327 829	9 418 317	6 260 000								87 006 146	
	Gárdai Hivatal	39 560 103	4 836 171	3 095 000								47 491 274	
	Községi Hivatal összesen	183 417 066	23 354 006	21 075 000	0	0	0	0	0	0	0	227 846 072	19,50

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadói terhelés járuléka és szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
091110 Önködi nev. szakm. fel.	92 926 905	11 991 057	1 020 000								105 937 962	10,00
091120 SNI pálym. Önködi nev.	1 600 000	187 200									1 787 200	
091140 Önködi nev. mtk. szakf.	50 000	24 450	10 012 000								10 086 450	
Célcsoport Önködi összesen	94 576 905	12 202 707	11 032 000	0	0	0	0	0	0	0	117 811 612	10,00

Polgármesteri Hivatali Szolgálati kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadói terhelés járuléka és szociális hozzájárulása	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
049010	Másbá nem sorolt gazdasági feladatok	1 980 134	249 226	10 471 863								12 701 223	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 635 159	2 112 178	21 357 804				500 000				40 605 141	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 285 974	161 857	2 254 760								3 702 591	4,22
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	347 080	43 685	608 551								999 316	
104037	Intézményi étvágyi gyermekétkeztetés	129 042	16 242	226 256								371 540	
104031	Idősek napi étvágyi ellátása	8 623 197	1 114 516	1 338 000								11 075 713	2,00
104042	Család napközi ellátása	21 221 847	2 745 640	8 227 264				500 000				32 691 751	2,00
107051	Szociális étkeztetés	9 221 587	1 175 639	11 618 502								22 012 728	1,78
107052	Házi segítségnyújtás	7 995 878	1 039 464	477 000								9 512 342	1,50
107055	Társadalมงügyi szolgálat	27 125 354	3 479 496	10 660 000								41 264 850	5,00
	Szociális és Csomagkezelési Szolgálat	94 565 252	12 131 943	67 240 800	0	0	0	1 000 000	0	0	0	174 937 195	16,50

Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
Működészen- te, intézményi fel- adatok összesen:	471 128 832	60 192 352	166 225 076	3 000 000	33 578 560	11 380 612	21 608 034	381 000	550 000	506 441 440	1 274 485 906	67 25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491 444 032	-491 444 032	
Kiadások összesen:	471 128 832	60 192 352	166 225 076	3 000 000	33 578 560	11 380 612	21 608 034	381 000	550 000	14 997 408	783 041 874	

Ellátottak pénzbeli juttatásai
/ 4. melléklet 4. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Rendszeres települési támogatás	400 000
-Lakhatási támogatás	400 000
Rendkívüli települési támogatás	2 600 000
-Átmeneti körülményekre tekintettel	500 000
-Elhunyt hozzátartozóra tekintettel/temetési/	200 000
-Köztemetés	740 000
-Születési támogatás	400 000
-Főiskolások támogatása	760 000
Összesen:	3 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
/4. melléklet 5/d. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
	0
Összesen:	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
/4. melléklet 5/e. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Petőfiszállás Polgárőr Egyesület	600 000
Iskola Szmk	100 000
Óvoda Szmk	120 000
Róna Vadásztársaság	400 000
Római Katolikus Plébánia	300 000
Szentkúti Kulturális és Turisztikai Egyesület	200 000
Ifjú Konzervatívok a Nemzetért IKON Egyesület	300 000
Iskolai Diákönkormányzat	80 000
Petőfiszállás Apraja-Nagyja Alapítvány	100 000
Összesen:	2 200 000

Központi, irányító szervi támogatás
/4. melléklet 11. sor részletezése /

me.: Ft

Intézményfinanszírozás	Eredeti ei.
1.) Közös Hivatal	225 155 586
2.) Csicsergő Óvoda	117 416 545
3.) Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	148 871 901
Összesen:	491 444 032

Az önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány
finanszírozásának módja

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.	me: Ft
I. Működési bevétel	682 290 408	I. Működési kiadás	760 502 840	
II. Felhalmozási bevétel	22 338 875	II. Felhalmozási kiadás	22 539 034	
Összes bevétel	704 629 283	Összes kiadás	783 041 874	
Egyenleg: Hiány	78 412 591			
Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	78 412 591			

Az Önkormányzat többleves kihatással járó döntései

Sor- szám	Többleves kihatással járó döntések megnevezése	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	Újszülöttek támogatása	400 000	400 000	400 000
2	Családi Bőlsóde működtetése	8 339 153	8 339 153	8 339 153
3	Település- egészdégyi feladatok-vérvétel	740 000	740 000	740 000
	Összesen	9 479 153	9 479 153	9 479 153

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének előirányzat felhasználási itemterve

Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Decem.	Össz.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 589	33 323 590	33 323 590	33 323 590	33 323 590	399 883 072
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 885	83 170 631
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			17 338 875										17 338 875
Közhatalmi bevételek			78 340 000						78 340 000				156 680 000
Működési bevételek	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 393	42 556 705
Felhalmozási bevételek					5 000 000								5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	78 412 591												78 412 591
Bevételek:	122 213 458	43 800 867	139 479 742	43 800 867	48 800 867	43 800 867	43 800 867	43 800 867	122 140 868	43 800 868	43 800 868	43 800 868	783 041 874
Kiadások													
Személyi juttatások	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	39 260 736	471 128 832
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 029	5 016 030	5 016 030	5 016 030	5 016 030	60 192 352
Dologi kiadások	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 090	13 852 089	13 852 089	13 852 089	13 852 089	166 225 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 548 213	1 548 213	1 548 213	1 548 213	16 548 213	1 548 213	1 548 213	1 548 213	1 548 214	1 548 214	1 548 214	1 548 214	33 578 560
Benházások		1 240 000	400 000			1 000 000		600 000	500 000		17 338 875	529 159	21 608 034
Felújítások		381 000											381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások						200 000			350 000				550 000
Finanszírozási kiadások-áht-n belüli megelőlegezések	14 997 408												14 997 408
Kiadások	74 924 476	61 548 068	60 327 068	59 927 068	74 927 068	61 127 068	59 927 068	60 527 068	60 777 069	59 927 069	77 265 944	60 456 228	771 661 262
Eltérés	47 288 982	-17 747 201	79 152 674	-16 126 201	-26 126 201	-17 326 201	-16 126 201	-16 726 201	61 363 799	-16 126 201	-33 465 076	-16 655 360	11 380 612
Halmozott	122 213 458	43 800 867	139 479 742	43 800 867	48 800 867	43 800 867	43 800 867	43 800 867	122 140 868	43 800 868	43 800 868	43 800 868	783 041 874

me.: Ft

KIMUTATÁS

közvetett támogatásokról

Támogatott	Címe	m2	egyéb	FT/év
Cég- bérletdíj rmentesség	6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 10/A.	39	0	0
Összesen		39	0	0

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	2 000	1.) Személyi juttatás	94 576 905
2.) Intézményfinanszírozás	117 416 545	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 202 707
3.) Előző évi maradvány	393 067	3.) Dologi kiadás	11 032 000
Összes bevétel	117 811 612	Összes kiadás	117 811 612

me.: Ft

11. melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	me.: Ft
1.)Működési bevétel	2 000	Bér	Eredeti ei. 89 648 905
Kamatbevétel	1 000	Jutalom,jubileumi jutalom	640 000
Kerekítés miatt	1 000	Helyettesítés, átfedési időre járó díj	1 000 000
		Utiköltség	638 000
		Fogl. egyéb személyi juttatás-betegszabadság	500 000
		Megbízási díj, külsős szem.jut.	2 100 000
2.)Intézményfinanszírozás	117 416 545	Reprezentáció	50 000
		1.)Személyi juttatás összesen	94 576 905
3.)Előző évi maradvány	393 067	2.)Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 202 707
		Könyvv. folyóirat beszerzés	150 000
		Szakmai anyag	500 000
		Munkaruha	150 000
		Irodaszer	350 000
		Takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	1 995 600
		Telefondíj	160 000
		Informatikai szolgáltatás	300 000
		Villamos energia	2 000 000
		Gázdíj	300 000
		Vízdíj	450 000
		Béreti díj	80 000
		Karbantartás	800 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000
		Postaköltség	10 000
		Szállítás	10 000
		Továbbképzés	150 000
		Más egyéb szolgáltatás	1 300 000
		Kiküldetés	20 000
		Áfa	2 206 400
		Kerekítés, egyéb dologi kiadások	50 000
Összesen	117 811 612	3.)Dologi összesen	11 032 000
		Összesen:	117 811 612

Az Önkormányzat és Intézményei 2026. évi felhalmozási kiadásai

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Beruházások	21 608 034
a.) Önkormányzat	20 608 034
Magyar Falu Program- közvilágítás korszerűsítésének beruházása	17 338 875
Petőfiszállás 059/105 hrsz.-ú ingatlan 446/1909-ed arányú tulajdonrész megvásárlása	1 040 000
Mobiltelefonok beszerzése	129 159
Bölcsödének tárgyi eszközök beszerzése -játékok, berendezések, eszközök, felszerelések	100 000
Hivatalnak tárgyi eszk. beszerzése -berendezések, eszközök, felszerelések	500 000
Karbantartási, üzemeltetési feladatokhoz eszközök, szerszámok beszerzése	500 000
Óvodának tárgyi eszközök beszerzése -játékok, berendezések, eszközök, felszerelések	1 000 000
b.) Közös Hivatal	0
c.) Csicsergő Óvoda	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	1 000 000
tárgyi eszközök beszerzése -berendezések, eszközök, felszerelések	1 000 000
Felújítások	381 000
a.) Önkormányzat	381 000
Petőfiszállás Ady Endre utcában (hrsz. 162) lévő járda felújításához kiviteli tervezés	381 000
b.) Közös Hivatal	0
c.) Csicsergő Óvoda	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
a.) Önkormányzat	550 000
Első lakáshoz jutók támogatása	550 000
b.) Közös Hivatal	0
c.) Csicsergő Óvoda	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	22 539 034

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató központ bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.	me.: Ft
1.) Működési bevétel	25 289 705	1.) Személyi juttatás	94 565 252	
2.) Intézményfinanszírozás	148 871 901	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 131 943	
3.) Előző évi maradvány	775 589	3.) Dologi kiadás	67 240 000	
		4.) Felhalmozási kiadás	1 000 000	
Összes bevétel	174 937 195	Összes kiadás	174 937 195	

13. melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	me.: Ft
1.) Működési bevétel	25 289 705	Bér	Eredeti ei.
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	Jutalom, jubileumi jutalom	85 493 535
Ellátási díjak	12 761 973	Helyettesítés	6 663 717
Kiszámlázott ÁFA	4 525 732	Utiköltség	0
ÁFA visszatérítése	4 000 000	Fogl.egyb. személyi juttatás-betegszabadság	1 308 000
Kamatbevétel	1 000	Megbízási díj, ktlisós szem.jut.	500 000
Egyéb működ.bevétel	1 000	Reprezentáció	500 000
			100 000
2.) Intézményfinanszírozás	148 871 901	1.) Személyi juttatás összesen	94 565 252
		2.) terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 131 943
3.) Előző évi maradvány	775 589	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000
		Szakmai anyag	400 000
		Munkaruha	620 000
		Irodaszer	800 000
		Élelmiszer takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	28 010 000
		Informatikai szolgáltatás	330 000
		Telefondíj	590 000
		Villamos energia	2 410 000
		Gázdíj	2 610 000
		Vízdíj	440 000
		Bérleti díj	200 000
		Karbantartás	5 350 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 100 000
		Postaköltség	50 000
		Szállítás	10 000
		Továbbképzés	140 000
		Más egyéb szolgáltatás	4 470 000
		Kiküldetés	100 000
		Áfa	10 960 000
		Fizetendő áfa	7 000 000
		Keretítés, egyéb dologi kiadások	1 550 000
		3.) Dologi összesen	67 240 000
		4.) Felhalmozási kiadás	1 000 000
Összesen	174 937 195	Összesen:	174 937 195

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2026. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.	me.: Ft
1.) Működési bevétel	5 000	1.) Személyi juttatás	183 417 066	
2.) Közhatalmi bevétel	180 000	2.) Munkaadót terhelő járulékok	23 354 006	
3.) Intézményfinanszírozás	225 155 586	3.) Dologi kiadás	21 075 000	
4.) Előző évi maradvány	2 505 486			
Összes bevétel	227 846 072	Összes kiadás	227 846 072	

BEVÉTELEK		KIADÁS					Összesen	
Összetevői:	Előirányzat	Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen		
	Eredeti ei.						Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.)Működési bevétel	5 000	Bérek	67 066 879	68 466 533	35 691 469	171 224 881		
Kamatbevétel	1 000	Bérjellegű kiadás	5 462 255	2 861 296	3 868 634	12 192 185		
Kerekítés miatt	4 000							
2.)Közhatalmi bevétel	180 000	Szem.juttatás	72 529 134	71 327 829	39 560 103	183 417 066		
		Munkaadót terh.j	9 099 518	9 418 317	4 836 171	23 354 006		
		Könyv,folyóirat	360 000	160 000	90 000	610 000		
		Irodaszer	800 000	600 000	300 000	1 700 000		
3.)Intézményfinanszírozás	225 155 586	Tiszt.szer,karb.anyag	100 000	100 000	70 000	270 000		
állami támogatás	161 876 835	Telefondíj	400 000	300 000	200 000	900 000		
önkorm. hozzájárulás	63 278 751	Informatikai szolgáltatás	2 000 000	1 100 000	1 100 000	4 200 000		
		Áramdíj	2 200 000	150 000	80 000	2 430 000		
4.)Előző évi maradvány	2 505 486	Gázdíj	1 800 000	1 500 000	80 000	3 380 000		
		Vízdíj	70 000	150 000	80 000	300 000		
		Karbantartás	50 000	50 000	50 000	150 000		
		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	0	0	100 000		
		Postaköltség	800 000	600 000	200 000	1 600 000		
		Továbbképzés	100 000	50 000	30 000	180 000		
		Más egyéb szolgáltatás	900 000	400 000	300 000	1 600 000		
		Kiküldetés	10 000	10 000	5 000	25 000		
		ÁFA	2 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000		
		Egyéb dologi kiadás	30 000	90 000	10 000	130 000		
		Dologi kiadás össz.	11 720 000	6 260 000	3 095 000	21 075 000		
Összesen:	227 846 072	MINDÖSSZESEN	93 348 652	87 006 146	47 491 274	227 846 072		

Kimutatás a 2026. évre vonatkozó tervezett létszámadatokról

Petőfiszállás Községi Önkormányzat		
Feladatok	Jogviszony típusa	fő
Önkormányzati jogalkotás	Választott tisztségviselői jogviszony	1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Munka törvénykönyve szerinti jogviszony	1,37
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási jogviszony	12
Zöldterület kezelése	Munka törvénykönyve szerinti jogviszony	1
Város és községgazd.	Munka törvénykönyve szerinti jogviszony	2
Család és nővédelmi cü.	Munka törvénykönyve szerinti jogviszony	0,38
Közművelődési feladatok	Közalkalmazotti jogviszony	2,5
Gyerm. napköz. ellát. családi bölcsőde	Közalkalmazotti jogviszony	1
	Összesen:	21,25
Petőfiszállási Községi Önkormányzati Hivatal		
Feladatok	Jogviszony típusa	fő
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselői jogviszony	17,5
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás	Köztisztviselői jogviszony	2
	Összesen:	19,5
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda		
Feladatok	Jogviszony típusa	fő
Óvodai nev. szakmai feladat	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	10
	Összesen:	10
Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató központ		
Feladatok	Jogviszony típusa	fő
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Közalkalmazotti jogviszony	4,22
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közalkalmazotti jogviszony	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	Közalkalmazotti jogviszony	
Gyermekétkeztetésben bölcsődében	Közalkalmazotti jogviszony	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Közalkalmazotti jogviszony	
Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti jogviszony	2
Család és gyermekjóléti szolg.	Közalkalmazotti jogviszony	2
Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti jogviszony	1,78
Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti jogviszony	1,5
Tanyagondnoki szolg.	Közalkalmazotti jogviszony	5
	Összesen:	16,5
	Mindösszesen:	67,25

Kimutatás a 2025. évi bevételek alakulásáról

	Bevételi cím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 047 058	408 703 840	408 703 840
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 055 257	180 621 508	180 621 508
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 770 636	115 030 803	115 030 803
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 983 200	71 262 839	71 262 839
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak - intézményi gyermek étkeztetés, szünidei étkeztetés - támogatása	35 852 075	32 555 383	32 555 383
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 890	7 553 097	7 553 097
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 680 210	1 680 210
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 264 079	91 767 940	90 229 490
	a.) Önkormányzat	52 264 079	91 767 940	90 229 490
	Közfoglalkoz. program támogatása	16 481 024	16 481 024	14 967 456
	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől támogatás fowászati ellátásra	1 899 600	1 899 600	1 899 600
	Pálmónostora Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	22 730 562	24 086 562	24 086 562
	Gátiér Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	11 152 893	12 000 393	12 000 393
	Társulás előző évi elszámolásából eredő bevétel		10 150 913	10 126 031
	Diák munka program támogatása		1 308 600	1 308 600
	Versenyképes Járások Program működési támogatása		25 000 000	25 000 000
	Deszk Község Önk. működési támogatása	0	840 848	840 848
	b.) Közös Hivatal	0	0	0
	c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek	130 390 000	156 555 035	141 979 190
	a.) Önkormányzat	130 210 000	156 375 035	141 927 190
	Értékesítési és forgalmi adók- helyi adó: iparüzési adó	130 000 000	155 000 000	141 644 839
	Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék	210 000	1 375 035	282 351
	b.) Közös Hivatal	180 000	180 000	52 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: Hivatali időn kívüli házasságkötések díja	180 000	180 000	52 000
	c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
V.	Működési bevételek	41 553 113	47 238 284	44 049 772
	a.) Önkormányzat	18 260 922	19 617 512	16 983 407
	Készlet értékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	7 332 860	7 983 566	7 665 802
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	3 917 708
	Ellátási díjak (Családi Bőlcödé gondozási díj)	228 000	366 500	361 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 248 930	2 248 930	1 952 820
	Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	800 000	705 484
	Kamatbevétel	60 000	60 000	51 753
	Egyéb működési bevétel- MÁV utasfora. ter. tak., kerekítés	1 791 132	1 791 132	1 750 956
	Biztosító által fizetett kártérítés		75 200	75 200
	Kiadások visszatérítései		492 184	502 184
	b.) Közös Hivatal	5 000	119 499	115 292
	Kamatbevétel	4 000	4 000	793
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	1 000	0
	Kiadások visszatérítései		114 499	114 499
	c.) Csicseregő Óvoda	2 000	236 728	235 731
	Kamatbevétel	1 000	0	0
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	1 000	3
	Kiadások visszatérítései		235 728	235 728
	d.) Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	23 285 191	27 264 545	26 715 342
	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt étkeztetés)	2 054 358	5 199 972	5 101 945
	Ellátási díjak (óvodai-iskolai-szociális étkeztetés)	13 324 337	13 324 337	13 027 171
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 152 248	4 985 988	4 895 025
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 752 248	3 752 248	3 689 367
	Kamatbevétel	1 000	0	0
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	2 000	1 834
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 500 000	25 500 000
	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 500 000	25 500 000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	606 254 250	729 765 099	710 462 292
IX.	Maradvány igénybevétele	75 000 000	81 581 975	81 581 975
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 000 000	81 581 975	81 581 975
	a.) Önkormányzat	75 000 000	79 973 824	79 973 824
	b.) Közös Hivatal	0	1 351 060	1 351 060
	c.) Csicseregő Óvoda	0	257 091	257 091
	d.) Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 997 408	14 997 408
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	75 000 000	96 579 383	96 579 383
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 254 250	826 344 482	807 041 675
	Felügyelet alá tart. költség. szervnek foly. támogat.	413 520 120	443 419 079	415 270 414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 094 774 370	1 269 763 561	1 222 312 089
	Le: Intézményfinanszírozás	-413 520 120	-443 419 079	-415 270 414
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 254 250	826 344 482	807 041 675
	- pénzmaradvány	-75 000 000	-81 581 975	-81 581 975
	Folyó bevételek összesen:	606 254 250	744 762 507	725 459 700

Kimutatás a 2025. évi kiadások alakulásáról

me: Ft

	Kiemelt előirányzat csoport	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
I.	Működési költségvetés	663 176 303	777 523 218	681 405 027
1.	Személyi juttatások	375 532 784	409 912 478	394 770 452
a.)	Önkormányzat	77 587 850	93 979 525	89 176 525
b.)	Közös Hivatal	138 061 027	151 873 455	150 819 306
c.)	Csicsergő Óvoda	83 831 965	85 609 056	85 267 162
d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	76 051 942	78 450 442	69 507 459
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 209 405	52 460 045	50 542 821
a.)	Önkormányzat	9 059 328	11 259 975	11 124 728
b.)	Közös Hivatal	17 570 301	19 493 389	19 340 041
c.)	Csicsergő Óvoda	10 830 318	11 027 918	10 999 732
d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	9 749 458	10 678 763	9 078 320
3.	Dologi kiadások	190 715 374	224 445 957	185 314 324
a.)	Önkormányzat	90 318 074	109 250 978	90 352 556
b.)	Közös Hivatal	17 270 000	18 716 499	17 286 303
c.)	Csicsergő Óvoda	11 988 300	15 340 406	11 854 064
d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	71 139 000	81 138 074	65 821 401
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 000 000	3 773 578
5.	Egyéb működési célú kiadások	29 295 966	60 144 797	47 003 852
a.)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 011 055	4 011 055
b.)	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	20 025 189	46 232 932	33 279 987
c.)	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
d.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 070 777	7 300 810	7 300 810
d.a.)	Önkormányzat	7 070 777	7 300 810	7 300 810
d.b.)	Közös Hivatal	0	0	0
d.c.)	Csicsergő Óvoda	0	0	0
d.d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
e.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	2 600 000	2 412 000
e.a.)	Önkormányzat	2 200 000	2 600 000	2 412 000
e.b.)	Közös Hivatal	0	0	0
e.c.)	Csicsergő Óvoda	0	0	0
e.d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
6.	Tartalék	17 422 774	25 559 941	0
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	17 422 774	25 559 941	0
II.	Felhalmozási kiadások	4 943 300	35 686 617	34 089 410
7.	Beruházások	1 650 000	30 893 317	29 831 255
a.)	Önkormányzat	1 150 000	30 393 317	29 482 255
b.)	Közös Hivatal	0	0	0
c.)	Csicsergő Óvoda	0	0	0
d.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	500 000	500 000	349 000
8.	Felújítások	0	1 500 000	1 164 855
a.)	Önkormányzat	0	1 500 000	1 164 855
b.)	Közös Hivatal	0	0	0
c.)	Csicsergő Óvoda	0	0	0
e.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 293 300	3 293 300	3 093 300
	Önkormányzat	3 293 300	3 293 300	3 093 300
	Költségvetési kiadások összesen: I-II.	668 119 603	813 209 835	715 494 437
III.	Finanszírozási kiadások	426 654 767	456 553 726	428 405 061
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 134 647	13 134 647	13 134 647
11.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	413 520 120	443 419 079	415 270 414
a.)	Közös Hivatal	172 716 328	188 432 784	188 432 784
b.)	Csicsergő Óvoda	106 648 583	111 483 561	108 021 203
c.)	Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	134 155 209	143 502 734	118 816 427
	Finanszírozási kiadások összesen: III.	426 654 767	456 553 726	428 405 061
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 094 774 370	1 269 763 561	1 143 899 498
	Le: Intézményfinanszírozás	-413 520 120	-443 419 079	-415 270 414
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN:	681 254 250	826 344 482	728 629 084
	Ebből: Működési kiadás	676 310 950	790 657 865	694 539 674
	Felhalmozási kiadás	4 943 300	35 686 617	34 089 410