

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosítását a bekövetkezett változások miatt alkotja meg.

[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 a 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Folyó bevételi főösszegét 761 621 900 Ft-ban,

b) Folyó kiadási főösszegét 840 034 491 Ft-ban,”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

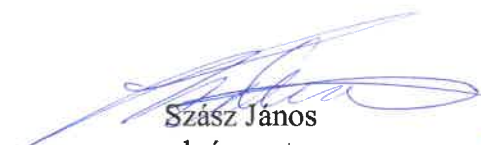
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2026. július 24.

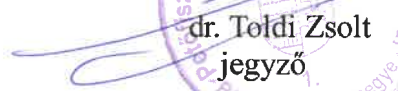

Szász János
polgármester




dr. Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. július 25.




dr. Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	399 883 072	25 333 157	425 216 229	
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 170 631	31 069 816	114 240 447	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 338 875	0	17 338 875	
IV.	Közhatalmi bevételek	156 680 000	0	156 680 000	
V.	Működési bevételek	42 556 705	19 644	42 576 349	
VI.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	570 000	570 000	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	704 629 283	56 992 617	761 621 900	
IX.	Maradvány igénybevétele	78 412 591	0	78 412 591	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	78 412 591	0	78 412 591	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	56 992 617	840 034 491	
	Le: Finanszírozási bevétel	-78 412 591	0	-78 412 591	
	ÖSSZES BEVÉTEL	704 629 283	56 992 617	761 621 900	
	Ebből: Működési bevétel (I+II+IV+V+VII)	682 290 408	56 992 617	739 283 025	
	Felhalm. bevétel (III+VI+VIII)	22 338 875	0	22 338 875	
	ÖSSZES BEVÉTELBŐL FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	704 629 283	56 992 617	761 621 900	

Kiadások összesen

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft
I.	Személyi juttatások	471 128 832	20 364 046	491 492 878	
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 192 352	4 033 321	64 225 673	
III.	Dologi kiadások	166 225 076	12 247 717	178 472 793	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	
V.	Egyéb működési célú kiadások	33 578 560	1 700 000	35 278 560	
VI.	Tartalék	11 380 612	3 337 788	14 718 400	
VII.	Beruházások	21 608 034	12 809 745	34 417 779	
VIII.	Felújítások	381 000	2 500 000	2 881 000	
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	0	550 000	
	Költségvetési kiadások összesen: I-IX.	768 044 466	56 992 617	825 037 083	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 408	0	14 997 408	
XI.	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	491 444 032	13 906 280	505 350 312	
	Finanszírozási kiadások összesen: X-XI.	506 441 440	13 906 280	520 347 720	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 274 485 906	70 898 897	1 345 384 803	
	Le: Intézményfinanszírozás	-491 444 032	-13 906 280	-505 350 312	
	Folyó kiadások:	783 041 874	56 992 617	840 034 491	
	Ebből: Működési kiadás	760 502 840	41 682 872	802 185 712	
	Felhalmozási kiadás	22 539 034	15 309 745	37 848 779	
	Folyó bevétel	704 629 283	56 992 617	761 621 900	
	Egyenleg: Hiány	78 412 591	0	78 412 591	
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	78 412 591	0	78 412 591	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me.Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.			Változás	Módosított ei.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	399 883 072	0	399 883 072	25 333 157	425 216 229	0	425 216 229
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 826 785	0	181 826 785	3 802 929	185 629 714	0	185 629 714
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 828 936	0	109 828 936	9 951 934	119 780 870	0	119 780 870
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 576 000	0	70 576 000	6 267 572	76 843 572	0	76 843 572
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 322 999	0	34 322 999	0	34 322 999	0	34 322 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 328 352	0	3 328 352	5 310 722	8 639 074	0	8 639 074
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 170 631	0	83 170 631	31 069 816	114 240 447	0	114 240 447
	a.) Önkormányzat	83 170 631	0	83 170 631	25 720 045	108 890 676	0	108 890 676
	Közfoglalkoz. program támogatása	22 093 042	0	22 093 042	0	22 093 042	0	22 093 042
	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől támogatás fogászati ellátásra	1 899 600	0	1 899 600	0	1 899 600	0	1 899 600
	Pálmonostora Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	22 501 887	0	22 501 887	0	22 501 887	0	22 501 887
	Gáter Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	11 676 102	0	11 676 102	0	11 676 102	0	11 676 102
	Versenyképes Járások Program működési támogatása	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
	2024. évi beszámoló többlet visszafizetés bevétele				539 048	539 048	0	539 048
	2025. évi HIPA adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés				10 554 737	10 554 737	0	10 554 737
	Orthonntámogatás				12 955 194	12 955 194	0	12 955 194
	Közös Hivatal előző évi elszámolásából eredő bevétel				57 066	57 066	0	57 066
	Diákunka program támogatása				1 614 000	1 614 000	0	1 614 000
	b.) Közös Hivatal	0	0	0	5 349 771	5 349 771	0	5 349 771
	Országgyűlési képviselők 2026. évi választás lebonyolításának működési támogatása				5 349 771	5 349 771	0	5 349 771
	c.) Csicseryő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 338 875	0	17 338 875	0	17 338 875	0	17 338 875
	Magyar Falu Program- közvilágítás korszerűsítésének felhalmozási támogatása	17 338 875	0	17 338 875	0	17 338 875	0	17 338 875
IV.	Közhatalmi bevételek	156 680 000	0	156 680 000	0	156 680 000	0	156 680 000
	a.) Önkormányzat	156 500 000	0	156 500 000	0	156 500 000	0	156 500 000
	Értékesítési és forgalmi adók- helyi adó: iparüzési adó	156 000 000	0	156 000 000	0	156 000 000	0	156 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	b.) Közös Hivatal	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: Hivatali időn kívüli házasságkötések díja	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000
	c.) Csicseryő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek	42 556 705	0	42 556 705	19 644	42 576 349	0	42 576 349
	a.) Önkormányzat	17 260 000	0	17 260 000	0	17 260 000	0	17 260 000
	Készlet értékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	Ellátási díjak (Családi Bőlcsoe szondozási díj)	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Kamatbevétel	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	Egyéb működési bevétel- MÁV utasforg. ter. tak., kerekítés	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
	b.) Közös Hivatal	5 000	0	5 000	19 644	24 644	0	24 644
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	Kiadások visszatérítései				19 644	19 644	0	19 644
	c.) Csicseryő Óvoda	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	25 289 705	0	25 289 705	0	25 289 705	0	25 289 705
	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt étkeztetés)	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	Ellátási díjak (óvodai -iskolai -szociális étkeztetés)	12 761 973	0	12 761 973	0	12 761 973	0	12 761 973
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 525 732	0	4 525 732	0	4 525 732	0	4 525 732
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	Egyéb működési bevétel- kerekítés	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
VI.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Ingyenlatlan értékesítése	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000
	2026. június 20-i Falunapi rendezvény támogatása				570 000	0	570 000	570 000
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	704 629 283	0	704 629 283	56 992 617	761 051 900	570 000	761 621 900
IX.	Maradvány igénybevétele	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591
	a.) Önkormányzat	74 738 449	0	74 738 449	0	74 738 449	0	74 738 449
	b.) Közös Hivatal	2 505 486	0	2 505 486	0	2 505 486	0	2 505 486
	c.) Csicseryő Óvoda	393 067	0	393 067	0	393 067	0	393 067
	d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	775 589	0	775 589	0	775 589	0	775 589
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591	0	78 412 591
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	0	783 041 874	56 992 617	839 464 491	570 000	840 034 491
	Felülvizsgálat alá tartozó szervnek folyt. támog.	491 444 032	0	491 444 032	13 906 280	505 350 312	0	505 350 312
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 274 485 906	0	1 274 485 906	70 898 897	1 344 814 803	570 000	1 345 384 803
	Le: Intézményfinanszírozás	-491 444 032	0	-491 444 032	-13 906 280	-505 350 312	0	-505 350 312
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 041 874	0	783 041 874	56 992 617	839 464 491	570 000	840 034 491
	- pénzmaradvány	-78 412 591	0	-78 412 591	0	-78 412 591	0	-78 412 591
	Folyó bevételek összesen:	704 629 283	0	704 629 283	56 992 617	761 051 900	570 000	761 621 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti el.		Változás	Módosított el.	
		Költesz előirányzat	Összesen		Költesz előirányzat	Összesen
I.	Működési költségvetés	742 565 432	2 940 000	41 682 872	782 548 304	787 188 304
1.	Személyi kiadások	471 128 832	0	20 364 046	491 492 878	491 492 878
a.)	Önkormányzat	98 569 609	0	98 569 609	105 224 403	105 224 403
b.)	Községi Hivatal	183 417 066	0	183 417 066	191 149 250	191 149 250
c.)	Csicseregő Óvoda	94 576 905	0	94 576 905	98 553 973	98 553 973
d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	94 565 252	0	94 565 252	96 565 252	96 565 252
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 192 352	0	60 192 352	64 225 673	64 225 673
a.)	Önkormányzat	12 503 696	0	12 503 696	13 370 864	13 370 864
b.)	Községi Hivatal	23 354 006	0	23 354 006	25 044 940	25 044 940
c.)	Csicseregő Óvoda	12 202 707	0	12 202 707	13 117 926	13 117 926
d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	12 131 943	0	12 131 943	12 691 943	12 691 943
3.	Dologi kiadások	165 485 076	740 000	166 225 076	177 732 793	178 472 793
a.)	Önkormányzat	66 138 076	740 000	66 878 076	75 985 503	76 725 503
b.)	Községi Hivatal	21 075 000	0	21 075 000	22 405 204	22 405 204
c.)	Csicseregő Óvoda	11 032 000	0	11 032 000	12 102 086	12 102 086
d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	67 240 000	0	67 240 000	67 240 000	67 240 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	31 378 560	2 240 000	33 578 560	31 378 560	35 278 560
a.)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 378 560	0	16 378 560	16 378 560	16 378 560
b.)	A helyi önkormányzatok üzemeltetési előirányzatok alól befizetései	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
c.)	Egyéb evonások, befizetések	0	0	0	0	0
d.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
d.a.)	Önkormányzat	0	0	0	0	0
d.b.)	Községi Hivatal	0	0	0	0	0
d.c.)	Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0
d.d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	0	0	0	0	0
e.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 240 000	1 700 000	0	3 900 000
e.a.)	Önkormányzat	0	2 240 000	1 700 000	0	3 900 000
e.b.)	Községi Hivatal	0	0	0	0	0
e.c.)	Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0
e.d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	0	0	0	0	0
6.	Tartalékok	11 380 612	0	11 380 612	14 718 400	14 718 400
a.)	Általános tartalékok	11 380 612	0	11 380 612	14 718 400	14 718 400
b.)	Felhalmozási kiadások	22 539 034	0	22 539 034	37 848 779	37 848 779
7.	Beruházások	21 608 034	0	21 608 034	34 417 779	34 417 779
a.)	Önkormányzat	20 608 034	0	20 608 034	33 417 779	33 417 779
b.)	Községi Hivatal	0	0	0	0	0
c.)	Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0
d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a.)	Önkormányzat	381 000	0	381 000	2 881 000	2 881 000
b.)	Községi Hivatal	381 000	0	381 000	2 881 000	2 881 000
c.)	Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0
d.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	0	550 000	550 000	550 000
a.)	Önkormányzat	550 000	0	550 000	550 000	550 000
III.	Költségvetési kiadások összesen: I-II.	765 104 466	2 940 000	56 992 617	820 397 083	825 037 083
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	506 441 440	0	506 441 440	520 347 720	520 347 720
11.	Központi irányított szervezeti támogatások (intézményfinanszírozás)	14 997 408	0	14 997 408	14 997 408	14 997 408
a.)	Községi Hivatal	225 155 586	0	225 155 586	230 539 493	230 539 493
b.)	Csicseregő Óvoda	117 416 545	0	117 416 545	123 378 918	123 378 918
c.)	Szociális és Gyermekeket Segítő Szolgálati Központ	148 871 901	0	148 871 901	151 431 901	151 431 901
d.)	Finanszírozási kiadások összesen: III.	506 441 440	2 940 000	506 441 440	520 347 720	520 347 720
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 274 485 906	2 940 000	1 274 485 906	1 340 744 803	1 345 384 803
13.	Intézményfinanszírozás	-491 444 032	0	-491 444 032	-505 350 312	-505 350 312
14.	FOI/YO KIADÁS ÖSSZESEN:	780 101 874	2 940 000	783 041 874	835 394 491	840 034 491
15.	Ebből: Működési kiadás	757 562 840	2 940 000	760 502 840	797 545 712	802 185 712
16.	Felhalmozási kiadás	22 539 034	0	22 539 034	37 848 779	37 848 779

me. Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATAI ÖSSZEFOGLALÓ LÉTSZÁM

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
	Önkormányzati iroda.	28 256 617	3 852 470								32 109 087	1,00
011130	Önkormányzati iroda.	28 256 617	3 852 470								64 521 937	1,37
013320	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								1 050 000	
013350	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								14 677 521	
018010	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								14 997 408	
018030	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								505 350 312	
041233	Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása	21 723 396	4 019 383								24 847 824	12,00
045160	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								12 800 000	
047120	Piac üzemeltetése	21 723 396	4 019 383								650 000	
064010	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								25 152 351	
066010	Köztisztviselők fizetése	21 723 396	4 019 383								9 020 496	1,00
066020	Városi közterületi adó	8 871 220	1 116 396								20 597 616	2,00
072111	Háziorvosi ellátás	1 670 250	217 133								1 467 552	
072311	Háziorvosi ellátás	1 670 250	217 133								1 899 600	
074031	Család és ifjúsági ellátás	1 670 250	217 133								3 002 383	0,38
076062	Teljesítménydíj fizetése	1 670 250	217 133								740 000	
081030	Sporttevékenység támogatása	900 000	105 300								60 000	
082044	Köztisztviselők fizetése	900 000	105 300								1 005 300	
082092	Köztisztviselők fizetése	900 000	105 300								22 027 129	2,50
084031	Civil szervezetek támogatása	8 906 220	1 069 409								3 900 000	
091140	Önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása	8 906 220	1 069 409								2 920 000	
104030	Gyermeknevelési ellátás, családok támogatása	6 437 172	831 981								8 339 153	1,00
107060	Egyéb szociális tevékenység támogatása	6 437 172	831 981								3 000 000	
	Önkormányzat összesen	105 224 403	13 370 864	76 725 503	35 278 560	14 718 400	33 417 779	2 881 000	550 000	520 347 720	805 514 229	21,25

Községi Hivatal kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
	Pénzügyi szolgáltatás	77 875 141	10 311 152	12 882 499							101 068 792	
	Pénzügyi szolgáltatás	77 875 141	10 311 152	12 882 499							89 469 032	
	Gáz	40 060 103	4 895 841	3 105 606							48 061 550	
	Községi Hivatal összesen	191 149 250	25 044 940	22 405 204	0	0	0	0	0	0	238 599 394	19,50

Pedagógiai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok Kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
091110	Önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása	96 903 973	12 906 276	1 020 000							110 830 240	10,00
091120	SNI gyermekjóléti szolgálat	1 600 000	187 200								1 787 200	
091140	Önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása	50 000	24 450	11 082 086							11 156 536	
	Célszerű Önkormányzat összesen	98 553 973	13 117 926	12 102 086	0	0	0	0	0	0	123 773 985	10,00

Pedagógiai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok Központ kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
049010	Működési célú közfoglalkoztatás	2 980 134	529 226	10 471 863							13 981 223	
096015	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	16 635 159	2 112 178	21 357 804			500 000				40 605 141	4,22
096025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 285 974	161 857	2 254 760							3 702 591	
104035	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	347 080	43 685	608 551							999 316	
104037	Intézményi közfoglalkoztatás	129 042	16 242	226 256							371 540	
102031	Jóvágyó kiadások	8 623 197	1 114 516	1 788 000							11 525 713	2,00
104042	Család és ifjúsági ellátás	2 221 847	2 742 640	8 227 264			500 000				32 691 751	2,00
107051	Szociális ellátás	9 221 387	1 172 639	11 618 502							22 012 728	1,78
107052	Háziorvosi ellátás	8 995 878	1 319 464	477 000							10 792 342	1,50
107055	Tanulmányi szolgálat	27 125 554	3 479 496	10 210 000							40 814 850	5,00
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	96 565 252	12 691 943	67 240 000	0	0	1 000 000	0	0	0	177 497 195	16,50

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
	Működési célú közfoglalkoztatás	491 492 878	64 225 673	178 477 793	35 278 560	14 718 400	33 417 779	2 881 000	550 000	520 347 720	1 345 384 803	67,25
	Intézményi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-595 350 312	-595 350 312	
	Kiadások összesen:	491 492 878	64 225 673	178 477 793	35 278 560	14 718 400	33 417 779	2 881 000	550 000	14 997 408	840 034 491	

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.	Változás	Módosított ei.
Petőfiszállás Polgárőr Egyesület	600 000	0	600 000
Iskola Szmk	100 000	0	100 000
Ovoda Szmk	120 000	0	120 000
Róna Vadásztársaság	400 000	0	400 000
Római Katolikus Plébánia	300 000	0	300 000
Szentkúti Kulturális és Turisztikai Egyesület	200 000	0	200 000
Ifjú Konzervatívok a Nemzetért IKON Egyesület	300 000	0	300 000
Iskolai Diákönkormányzat	80 000	0	80 000
Petőfiszállás Apraja-Nagyja Alapítvány	100 000	1 500 000	1 600 000
Szűz Mária Virágoskertje Szköla		200 000	200 000
Összesen:	2 200 000	1 700 000	3 900 000

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

me.: Ft

Intézményfinanszírozás	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Közös Hivatal	225 155 586	5 383 907	230 539 493
2.) Csicseregő Óvoda	117 416 545	5 962 373	123 378 918
3.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	148 871 901	2 560 000	151 431 901
Összesen:	491 444 032	13 906 280	505 350 312

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

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me: Ft
I. Működési bevétel	682 290 408	56 992 617	739 283 025	I. Működési kiadás	760 502 840	41 682 872	802 185 712	
II. Felhalmozási bevétel	22 338 875	0	22 338 875	II. Felhalmozási kiadás	22 539 034	15 309 745	37 848 779	
Összes bevétel	704 629 283	56 992 617	761 621 900	Összes kiadás	783 041 874	56 992 617	840 034 491	
Egyenleg: Hiány	78 412 591	0						
Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	78 412 591	0						

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ítemterve

Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Decem.	Össz.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 686	35 434 685	35 434 685	35 434 685	425 216 229
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 930 886	23 075 373	17 485 623	8 210 886	6 930 886	10 021 478	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 886	6 930 885	114 240 447
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													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	3 566 036	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 392	3 546 393	42 576 349
Felhalmozási bevételek					5 000 000								5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök						570 000							570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	78 412 591												78 412 591
Bevételek:	124 324 555	62 056 451	152 145 576	47 191 964	50 911 964	49 572 556	45 931 608	45 911 964	124 251 964	45 911 963	45 911 963	45 911 963	840 034 491
Kiadások													
Személyi juttatások	39 260 736	47 210 699	40 022 736	43 086 743	39 976 556	39 866 736	39 924 221	40 106 090	41 720 090	40 106 090	40 106 090	40 106 091	491 492 878
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 016 029	7 849 973	5 115 029	5 053 079	5 099 780	5 068 549	5 148 294	5 239 376	5 316 256	5 106 436	5 106 436	5 106 436	64 225 673
Dologi kiadások	13 852 090	13 893 746	13 852 090	16 888 065	14 302 090	17 902 090	14 630 437	14 630 437	14 630 437	14 630 437	14 630 437	14 630 437	178 472 793
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	3 248 213	1 548 213	1 548 213	1 548 214	1 548 214	1 548 214	1 548 214	35 278 560
Beruházások		3 650 896	400 000		361 950	3 942 339	7 094 560	600 000	500 000		17 338 875	529 159	34 417 779
Felújítások		381 000							2 300 000				2 881 000
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	74 784 527	61 188 068	66 826 100	76 538 589	70 477 927	68 595 725	62 374 116	66 814 997	61 641 177	78 980 052	62 170 337	825 316 091
Eltérés	49 400 079	-12 728 076	90 957 508	-19 634 136	-25 626 625	-20 905 371	-22 664 117	-16 462 152	57 436 967	-15 729 214	-33 068 089	-16 258 374	14 718 400
Halmazott	124 324 555	62 056 451	152 145 576	47 191 964	50 911 964	49 572 556	45 931 608	45 911 964	124 251 964	45 911 963	45 911 963	45 911 963	840 034 491

me.: Ft

Petőfűszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft
1.) Működési bevétel	2 000	0	2 000	1.) Személyi juttatás	94 576 905	3 977 068	98 553 973	
2.) Intézményfinanszírozás	117 416 545	5 962 373	123 378 918	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 202 707	915 219	13 117 926	
3.) Előző évi maradvány	393 067	0	393 067	3.) Dologi kiadás	11 032 000	1 070 086	12 102 086	
Összes bevétel	117 811 612	5 962 373	123 773 985	Összes kiadás	117 811 612	5 962 373	123 773 985	

Bevétel	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadás		Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft
1.)Működési bevétel	2 000	0	2 000	Bér		89 648 905	0	89 648 905	
Kamatbevétel	1 000	0	1 000	Jutalom,jubileumi jutalom		640 000	0	640 000	
				Helvettetés, átfedési időre járó díj		1 000 000	0	1 000 000	
Kerekítés miatt	1 000	0	1 000	Utiköltség		638 000	0	638 000	
				Fogl. egyéb személyi juttatás-betegszabadság, tanárbéremelés kiegészítés		500 000	1 062 000	1 562 000	
2.)Intézményfinanszírozás	117 416 545	5 962 373	123 378 918	Megbízási díj, külsős szem.jut.		2 100 000	0	2 100 000	
				Reprezentáció		50 000	0	50 000	
				Otthonlátogatás			2 915 068	2 915 068	
3.)Előző évi maradvány	393 067	0	393 067	1.)Személyi juttatás összesen		94 576 905	3 977 068	98 553 973	
				2.)Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 202 707	915 219	13 117 926	
				Könyv, folyóirat beszerzés		150 000	0	150 000	
				Szakmai anyag		500 000	0	500 000	
				Munkaruha		150 000	0	150 000	
				Irodaszer		350 000	0	350 000	
				Takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	egyéb	1 995 600	0	1 995 600	
				Telefondíj		160 000	0	160 000	
				Informatikai szolgáltatás		300 000	0	300 000	
				Villamos energia		2 000 000	0	2 000 000	
				Gázdíj		300 000	300 000	600 000	
				Vízdíj		450 000	0	450 000	
				Béreti díj		80 000	0	80 000	
				Karbantartás		800 000	0	800 000	
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		50 000	350 000	400 000	
				Postaköltség		10 000	0	10 000	
				Szállítás		10 000	0	10 000	
				Továbbképzés		150 000	0	150 000	
				Más egyéb szolgáltatás		1 300 000	200 000	1 500 000	
				Kiküldetés		20 000	0	20 000	
				Áfa		2 206 400	220 086	2 426 486	
				Kerekítés, egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000	
Összesen	117 811 612	5 962 373	123 773 985	3.)Dologi összesen		11 032 000	1 070 086	12 102 086	
				Összesen:		117 811 612	5 962 373	123 773 985	

Az Önkormányzat és Intézményei 2026. évi felhalmozási kiadásai

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	I.módosítás	Módosított ei.
Beruházások	21 608 034	12 809 745	34 417 779
a.) Önkormányzat	20 608 034	12 809 745	33 417 779
Magyar Falu Program- közvilágítás korszerűsítésének beruházása	17 338 875	0	17 338 875
Petőfiszállás 059/105 hrsz.-ú ingatlan 446/1909-ed arányú tulajdonrész megvásárlása	1 040 000	0	1 040 000
Petőfiszállás 0112/30 hrsz.-ú ingatlan 1440/3357-ed arányú tulajdonrész megvásárlása		1 600 000	1 600 000
Petőfiszállás 0112/29 hrsz.-ú ingatlan 551/3035-ed arányú tulajdonrész megvásárlása		500 000	500 000
0112/29 hrsz.-ú ingatlan 560/3035-öd arányú tulajdonrész megvásárlása		500 000	500 000
Petőfiszállás 03/72 és a 03/73 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása		6 000 000	6 000 000
Akác csemeték beszerzése és ültetése gödörfúróval		361 950	361 950
Mobiltelefonok beszerzése	129 159	0	129 159
Bölcsődének tárgyi eszközök beszerzése -játékok, berendezések, eszközök, felszerelések	100 000	0	100 000
Hivatalnak tárgyi eszk. beszerzése -berendezések, eszközök, felszerelések	500 000	0	500 000
Karbantartási, üzemeltetési feladatokhoz eszközök, szerszámok beszerzése	500 000	0	500 000
Óvodának tárgyi eszközök beszerzése -játékok, berendezések, eszközök, felszerelések	1 000 000	0	1 000 000
Számítógép konfiguráció és billentyűzet beszerzése háziorvos részére		310 896	310 896
Faluházban használható digitális eszközök, ifjúsági játékok és kiegészítők beszerzése		1 500 000	1 500 000
Faluházba 100 db közösségi szék vásárlása		1 206 500	1 206 500
Pulpitus beszerzése		235 839	235 839
Rendezvények megtartásához tálaló és evő eszközök, tálcák, poharak vásárlása		594 560	594 560
b.) Közös Hivatal	0	0	0
c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	1 000 000	0	1 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése -berendezések, eszközök, felszerelések	1 000 000	0	1 000 000
Felújítások	381 000	2 500 000	2 881 000
a.) Önkormányzat	381 000	2 500 000	2 881 000
Petőfiszállás Ady Endre utcában (hrsz. 162) lévő járda felújításához kiviteli tervezés	381 000	0	381 000
Petőfiszállási Csicseregő Óvoda és az Idősek Nappali Klubja klimatizálása		2 500 000	2 500 000
b.) Közös Hivatal	0	0	0
c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	0	550 000
a.) Önkormányzat	550 000	0	550 000
Első lakáshoz jutók támogatása	550 000	0	550 000
b.) Közös Hivatal	0	0	0
c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	22 539 034	15 309 745	37 848 779

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató központ bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	me.: Ft	
							Módosított ei.	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	25 289 705	0	25 289 705	1.) Személyi juttatás	94 565 252	2 000 000	96 565 252	96 565 252
2.) Intézményfinanszírozás	148 871 901	2 560 000	151 431 901	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 131 943	560 000	12 691 943	12 691 943
3.) Előző évi maradvány	775 589	0	775 589	3.) Dologi kiadás	67 240 000	0	67 240 000	67 240 000
				4.) Felhalmozási kiadás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Összes bevétel	174 937 195	2 560 000	177 497 195	Összes kiadás	174 937 195	2 560 000	177 497 195	177 497 195

Bevétel	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft
1.) Működési bevétel	25 289 705	0	25 289 705	Bér	85 493 535	-300 000	85 193 535	
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	Jutalom, jubileumi jutalom	6 663 717	0	6 663 717	
Ellátási díjak	12 761 973	0	12 761 973	Helyettesítés	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA	4 525 732	0	4 525 732	Utiköltség	1 308 000	0	1 308 000	
ÁFA visszatérítése	4 000 000	0	4 000 000	Fogl. egyéb személyi juttatás-betegszabadság	500 000	300 000	800 000	
Kamatbevétel	1 000	0	1 000	Megbízási díj, külsős szem.jut.	500 000	0	500 000	
Egyéb működ. bevétel	1 000	0	1 000	Reprezentáció	100 000	0	100 000	
				Orthonámogatás		2 000 000	2 000 000	
2.) Intézményfinanszírozás	148 871 901	2 560 000	151 431 901	1.)Személyi juttatás összesen	94 565 252	2 000 000	96 565 252	
3.) Előző évi maradvány	775 589	0	775 589	2.)Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 131 943	560 000	12 691 943	
				Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	0	100 000	
				Szakmai anyag	400 000	0	400 000	
				Munkaruhá	620 000	0	620 000	
				Irodaszer	800 000	0	800 000	
				Élelmiszer takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	28 010 000	450 000	28 460 000	
				Informatikai szolgáltatás	330 000	0	330 000	
				Telefondíj	590 000	0	590 000	
				Villamos energia	2 410 000	0	2 410 000	
				Gázdíj	2 610 000	0	2 610 000	
				Vízdíj	440 000	0	440 000	
				Béret díj	200 000	0	200 000	
				Karbantartás	5 350 000	-550 000	4 800 000	
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 100 000	350 000	1 450 000	
				Postaköltség	50 000	0	50 000	
				Szállítás	10 000	0	10 000	
				Továbbképzés	140 000	0	140 000	
				Más egyéb szolgáltatás	4 470 000	0	4 470 000	
				Kiküldetés	100 000	0	100 000	
				Áfa	10 960 000	-250 000	10 710 000	
				Fizetendő áfa	7 000 000	0	7 000 000	
				Keretítés, egyéb dologi kiadások	1 550 000	0	1 550 000	
				3.)Dologi összesen	67 240 000	0	67 240 000	
Összesen	174 937 195	2 560 000	177 497 195	4.)Felhalmozási kiadás	1 000 000	0	1 000 000	
				Összesen:	174 937 195	2 560 000	177 497 195	

12. melléklet az 5/2026. (VII.25.)
önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	me.: Ft	
1.) Működési bevétel	5 000	19 644	24 644	1.) Személyi juttatás	183 417 066	7 732 184	191 149 250		
2.) Közhatalmi bevétel	180 000	0	180 000	2.) Munkaadót terhelő járulékok	23 354 006	1 690 934	25 044 940		
3.) Intézményfinanszírozás	225 155 586	5 383 907	230 539 493	3.) Dologi kiadás	21 075 000	1 330 204	22 405 204		
4.) Előző évi maradvány	2 505 486	0	2 505 486						
5.) Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		5 349 771	5 349 771						
Összes bevétel	227 846 072	10 753 322	238 599 394	Összes kiadás	227 846 072	10 753 322	238 599 394		

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
	Helvi 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 fogászati ellátásra	1 899 600	1 899 600	1 899 600
	Pálmonostora Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	22 730 562	24 086 562	24 086 562
	Gáter 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		840 848	840 848
	b.) Közös Hivatal	0	0	0
	c.) Csicsergő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti 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- helvi 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.) Csicsergő Óvoda	0	0	0
	d.) Szociális és Gyermekjóléti 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 Bölcsőde 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 utasforg. ter. tak., kerekítés	1 791 132	1 791 132	1 830 004
	Biztosító által fizetett kártérítés		75 200	75 200
	Kiadások visszatérítései		492 184	423 136
	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.) Csicsergő 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 Gyermekjóléti 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.) Csicsergő Óvoda	0	257 091	257 091
	d.) Szociális és Gyermekjóléti 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. ktsz. szervnek foly. támog.	413 520 120	443 419 079	415 270 414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 094 774 370	1 269 763 561	1 222 312 089
	Ic: 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