

ELŐTERJESZTÉS
Nagyveleg Község Önkormányzatának
2026. évi költségvetésének beterjesztése

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. február

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Rehus Krisztina pénzügyi ügyintéző

Jogsabályi háttér:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A fent leírtakna megfelelően, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési tervezetet beterjesztem a képviselő-testülete elé.

A mellékelt tervezet a - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal kerül beterjesztésre, kiemelt figyelemmel az önkormányzat és a Móri MTKT által fenntartott intézmény biztonságos működtetésére, valamint a 2026. évben esetlegesen benyújtásra kerülő pályázatok előkészítése során felmerülő források biztosítására.

A képviselő-testületnek figyelemmel kell lennie az önkormányzat azon kötelezettségére, hogy a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatellátást nem veszélyezteti az önkormányzat által önként vállalt feladatok.

Tervezett bevételek:

Az általános támogatások területen minimális csökkenés észlelhető, (672 ezerről 653 ezer forintra) melynek csekély mértéke nem billenti meg a költségvetési tervezést.

A szociális területre fordítható normatíva összege 600 ezer forinttal nőtt, s a falugondnoki szolgáltatón is emelkedés látható. Mind az alap, mind a kiegészítő normatíva nőtt. 800.000 Ft körüli összeggel vált kedvezőbbé a finanszírozása ezen feladatnak.

A kulturális normatíva 2.270 ezer forint, amely megegyezik a tavalyi évvel, a bértámogatás összege még nem került meghatározásra.

A polgármesteri bértámogatás aránya változatlan a tavalyi évhez képest, Idény is **74,4%-ban** finanszírozza az állam a polgármesteri tiszteletdíj összegét.

A kommunális adótervezésnél a 2025-ben betervezett 2.350 ezer forint helyett az adóellenőrzés következtében 2.750 eFt realizálódott. Jelen tervezetben 2.500 eFt összeg lett beállítva.

Az iparüzési adónál 2025. évben 8,5 millió Ft került betervezésre, melyből 11 millió realizálódott. A tervezetben 10 millió Ft tervszám szerepel.

A pótlékoknál a betervezett 160 eFt helyett 680 eFt folyt be, így jelen tervezetben 500 eFt került beállításra.

A 2025. évi adótervszámok és a befolyt összegek közötti jelentős különbség az elmúlt évben elvégzett adóellenőrzés eredményének tudható be.

Bevételek:

A működési bevételeknél a lakásbérleti, irodai, térítési díjak, valamint a közterület használati, postai, esküvő díjak, FEJÉRVÍZ Zrt. által fizetendő bérleti díj, sírhelymegváltás, temetőhasználati díj szerepel. Az idei évben 8 db sírhely megváltási ideje jár le, így 120 ezer forint került betervezésre.

A díjtartozással rendelkezők részére 2025. december 31-es állapot szerinti egyenlegértesítők kiküldésre kerültek.

Javasoljuk a végrehajtás elindítását azon személyekkel szemben, akik az értesítés ellenére, az abban meghatározott határidőig nem rendezik hátralékukat az önkormányzat felé.

A TB finanszírozásnál változás történt, egyszerűsödött. Most már csak a havi NEAK finanszírozásban részesül az önkormányzat, a doktornő a kiegészítő finanszírozást már közvetlenül a NEAK-tól kapja, nem folyik át az önkormányzaton, így van ez a jelentős változás a tavalyi évhez képest. Természetesen ez a bevétel és kiadási oldalon egyaránt változik, így a költségvetési egyensúlyra nincsen hatással.

A közfoglalkoztatottaknál 3 fő került betervezésre (1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás) augusztus 31-ig, hiszen addig van megállapodása az önkormányzatnak. Szeptember közepétől ismételt beállításra kerültek a közmunkások, bízva abban, hogy újra lehet igényt betervezésre. A finanszírozás 85%-os intenzitású, tehát a 15%-ot az önkormányzat saját erőből pótolja.

Felhalmozási bevételeknél a tavalyi évben be lett tervezve ingatlan értékesítés, amely az év végi beszámolóban már nem szerepel, úgymond felszabadult, mivel sem ajánlat nem érkezett, illetve a költségvetési egyensúly ezen bevétel nélkül is megtartásra került.

Pályázatok:

Versenyképes járásokál 4,8 millió forint támogatást kapott önkormányzatunk, melynek összege az elmúlt évben megérkezett, így az a pénzmaradványban szerepel.

Magyar Falu Program keretében szintén a közvilágításra 5,4 millió Ft-ot, illetve falumúzeum felújítására 12,1 millió Ft-ot nyert el a település. A 12,1 millió megérkezett az önkormányzathoz, így az szintén szerepel a pénzmaradványban, viszont a közvilágítás támogatásáról még csak támogató okirat érkezett, de természetesen a tervezetben szerepel.

TOP+ pályázat a Petőfi S. utca felújítását támogatja 104 millió Ft értékben. Ebből 9,3 millió Ft érkezett meg előlegként, melyből már a Albensis Kft, és a tervezés kifizetésre került. Tehát az előlegből levonásra kerültek a kifizetett tételek, s hozzáadásra került a fennmaradó támogatási összeg, s ez került beállításra a költségvetésbe.

A fent felsorolt pályázatok önrész nélküliek, tehát bevételi és kiadási oldalaik nem borítják a költségvetést.

A 2025. évi pénzmaradvány pontos összege a beszámoló elkészülte után áll a rendelkezésre, így most „várható” összeggel szerepel.

A pályázatból felújított szolgálati lakásnál a lakbér megállapítási moratórium félévkor lejár, így a II. félévre a képviselő-testület döntése szerinti bérleti díj összege betervezhető.

Tervezett kiadások:

A tavalyi évhez képest új kiadási tétel bruttó 700.000 Ft-al kazánvásárlás került beállításra, valamint a Mór Városi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 350 eFt-al.

Önkormányzati igazgatáson a gáz kifizetés összege meg lett emelve, ez is alátámasztja a fatüzeléses kazán vásárlásának szükségességét.

Temető soron a szokásos, változatlan kiadások kerültek betervezésre, melyek a temető fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek.

Vagyongazdálkodás soron az önkormányzat épületeinek fenntartása, közöttük a Falumúzeum is szerepel.

Önkormányzat elszámolása: Ezen a soron kerülnek elszámolásra a normatívák, itt tervezzük az esetleges visszafizetéseket. Itt szerepel a decemberi „0” havi támogatás, mely az év elején mindig visszavonásra kerül. Ezen a soron bizonytalansági tényező a közvilágításnál észlelhető, ugyan is csak a karbantartásra fordított összeg számolható el.

Támogatások: A Móri Többcélú Kistérségi Társulásnál nincsen fennálló tartozása az önkormányzatnak, a tavalyi évben minden ki lett fizetve. Az ez évi támogatási összegről még nincsen adat. Itt szerepelnek a tagdíjak és a fent említett tűzoltóság támogatása.

Közfoglalkoztatás keretében, ahogy a bevételeknél látható, 3 fő (1 főállású, 2 4 órás) közfoglalkoztatott alkalmazása került betervezésre.

Szennyvízkezelés: Üllepítő tisztítása.

Közvilágítás: Itt szerepel a fent említett közvilágítás korszerűsítésének egy része, a Versenyképes Járásból finanszírozott pedig átadott pénzeszközként, mivel annak konzorciumi vezetője Fehérvárcsurgó önkormányzata, azaz a vállalkozói szerződést Fehérvárcsurgó írta alá a konzorciumban lévő mindhárom település tekintetében.

Zöldterület kezelés: Benzin, gyomirtó, s minden a zöldfelületek kezeléséhez szükséges anyagok.

Város és községgazdálkodás: Itt szerepel a postás bére, dologi kiadások, járművek biztosítási díja, bankköltség, amely elég magas, kéményseprés ellenőrzése.

Háziorvosi szolgálaton a bér költségek, illetve a feladat ellátáshoz szükséges dologi kiadások. Most jól lett számolna a járulék, nem lesz ezen a feladaton átcsoportosítható maradvány. A NEAK finanszírozás nagyvonalakban lefedi az orvosi rendelő fenntartását, mely azért függ a helyettesítések számától is, illetve hozzá járul a háziorvos nyugdíjasként történő foglalkoztatása.

Könyvtár feladaton a 4 órás bér és minimális dologi kiadás található.

Művelődési ház: további 4 órás bér és a rendezvények kerültek betervezésre.

Óvodai, bölcsődei nevelés: Az intézmény fenntartója a Móri Többcélú Kistérségi Társulás, de itt található a gyermekétkeztetés, konyhai dolgozó bére, tisztítószer, és nagy tételben a vásárolt élelmiszer. A gyermekétkeztetés esetében a bevétel szinte 0. Különféle kedvezmények miatt nagyon alacsony a térítési díjat fizetők száma.

Falugondnoki szolgálat kiadási oldalán a jelenlegi falugondnok bére szerepel járulék nélkül, hiszen ő is nyugdíjas munkavállaló. Amennyiben személyi váltás lesz, úgy a szochot- is be kell tervezni.

A segélyek keretében a különféle önkormányzati rendelet szerinti támogatások, valamint a szociális tűzifa szállítási költsége szerepel, immáron kétszer, hiszen az éveleji rendkívüli szociális tűzifa támogatásnál is az önkormányzatnak kellett viselnie a kiszállítás költségeit.

Végül betervezésre került az 1 m Ft-os kamatmentes kölcsön, melyet a Fejér Megyei Önkormányzat önszegélyezi keretéből pályázott meg az önkormányzat.

Tervezett kiadás és bevétel közötti különbözetet reális bevétel emeléssel, vagy – a település működését nem veszélyeztető – kiadás csökkentéssel lehet egyensúlyba hozni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett költségvetési tervezet áttekintésére, annak megvitatására és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges javaslatok megtételére.

HATÁROZAT TERVEZET

Nagyveleg község Önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetének beterjesztéséről

Nagyveleg község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése alapján előkészített költségvetési tervezet megtárgyalta, s az alábbi módosításokkal kiegészítve hatalmazza fel a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be a végső elfogadásra.

- 1.
- 2.
- 3.
-

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Kosárszki József
polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2026. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 284 970
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 371 616	
	Közüvilágítás támogatása	5 452 000	
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 916 177	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 541 491	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 686	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		12 773 336
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 049 242	
	Falugondnoki szolgálat	6 759 000	
	Falugondnok kiegészítő támogatás	125 094	
	Szociális pótlék	840 000	
III.	Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatai		12 206 884
	Gyermekekéktetés bértámogatás	4 048 000	
	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatás	7 845 384	
	Szünidei étkezés	313 500	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 422 573
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	3 152 573	
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		5 995 818
	Illetmény támogatása (1-7 havi)	3 497 558	
	Illetmény támogatása (5 hó)	2 498 260	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	56 683 581	56 683 581
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	56 683 581	56 683 581
VI.	Helyi adók		12 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	
	Helyi iparüzési adó	10 000 000	
VII.	Sajátos bevételek		500 000
	Késedelmi pótlék, bírság	440 000	
	Talajterhelési díj	60 000	
VIII.	Működési bevételek		6 480 940
	Önkormányzati igazgatás	100 000	
	Szennyvíz gyűjtése	63 500	
	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	63 500	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 272 840	
	Város és községgazdálkodás	4 450 100	
	Háziorvosi alapellátás	150 000	
	Közütemető fenntartás és működtetés	381 000	
IX.	NEAK finanszírozás		44 500 000
	Tb finanszírozás háziorvos	44 500 000	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		4 160 570
	Közüfoglalkoztatás támogatása 3 fő	3 860 570	
	Közüfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	300 000	
XI.	Felhalmozási célú bevételek		?
	Földterület értékesítés 253/2 hrsz.	?	
XII.	Pályázatok		100 818 745
	TOP Plusz Petőfi u. felújítása	95 369 447	
	2025/KÖZVIL/01 Közüvilágítás korszerűsítése	5 449 298	
	ÖSSZESEN		225 643 836
XIII.	2025. évi várható maradvány		40 362 786
	Bevételek mindösszesen	266 006 622	266 006 622

Bevétel
Kiadás
Hiány

266 006 622
268 218 427
-2 211 805

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások bevételei	100 000	
	<i>esküvő 5 db</i>		
B4	Működési bevételek		100 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	100 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások-sírhely megváltás	300 000	
B406	Áfa	81 000	
B4	Működési bevételek		381 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 000	381 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Bérleti díj	492 000	
	helyiségek bérleti díja		
B402	Lakbér	648 000	
B406	Áfa	132 840	
B4	Működési bevételek		1 272 840
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 840	1 272 840

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B16	Működési célú támogatások bevételei	3 860 570	4 160 570
	2025.december -2026. augusztus 3 fő		
	2026. szeptember 16. - 2026.november 30-ig		
	Dologi kiadások támogatása	300 000	
B1	Működési célú támogatások		4 160 570
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 160 570	4 160 570

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B404	Bérleti díj Fejérvíz Zrt.	50 000	
B406	Áfa	13 500	
B4	Működési bevételek		63 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 500	63 500

066020 Város- és községgazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Közterület használat	360 000	
B411	Posta közreműködői díj	3 240 000	
B406	Áfa	850 000	
B4082	Kamat	100	
B4	Működési bevételek		4 450 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 450 100	4 450 100

072111 Háziorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	
	<i>eü.alkalmassági díj</i>		
B4	Működési bevételek		150 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	150 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B405	Ellátási díjak	50 000	50 000
	<i>óvodai étkezési díj</i>		
B406	Áfa	13 500	13 500
B4	Működési bevételek		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 500	63 500

Nagyveleg Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezete

Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadások 2026.év
011130	Önkormányzati igazgatás	17 235 173
013320	Temető fenntartás	463 550
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 142 503
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 833 671
018030	Támogatási célú finanszírozási kiadások	13 287 829
041233	Közfoglalkoztatás	5 281 711
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	101 451 164
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000
064010	Közvilágítás	10 529 298
066010	Zöldterület-kezelés	762 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 800 448
072111	Háziorvosi alapellátás	53 544 945
081030	Sportlétesítmények működtetése	38 100
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 537 290
082091	Közművelődés	4 998 725
091140	Óvodai nevelés, ellátás	2 794 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 258 170
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 257 300
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 387 600
104037	Szünnidei étkezés	313 500
107055	Falugondnoki szolgálat	8 717 250
107060	Segélyek	3 457 200
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 218 427

összes bevétel	266 006 622
összes kiadás	268 218 427
egyenleg	-2 211 805

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K121	Polgármester illetménye	7 007 400	
K121	Polgármester ktg.átalány	1 051 116	
K122	Megbízási díj-esküvő (5 db)	65 000	
K122	Megbízási díj weblap (Müller Tomi)	120 000	
K1	Személyi juttatások		8 243 516
K21	Szoc.ho.adó	1 071 657	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 071 657
K311	Szakmai anyagok	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
K321	Informatikus (Wittner Balázs)	100 000	
K321	Internet	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	
K3311	Aramdíj	250 000	
K3312	Gáz	3 500 000	
K3314	Vízdíj	250 000	
K333	Bérleti díj	300 000	
K334	Karbantartás	200 000	
K336	Szakmai szolgáltatások	260 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
K351	Áfa	1 200 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	
K3	Dologi kiadások		7 220 000
K64	Beruházás (kazán vásárlás)	551 000	
K67	Áfa	149 000	
	Beruházás		700 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 235 173	17 235 173

013320 Temető fenntartás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K3314	Vízdíj	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	315 000	
K351	Áfa	98 550	
K3	Dologi kiadások		463 550
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 550	463 550

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K3311	Aramdíj	100 000	
K3312	Gáz	30 000	
K3314	Vízdíj	200 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	
K351	Áfa	208 000	
K352	Áfa befizetés	1 200 000	
K3	Dologi kiadások		2 188 000
K336	Szakmai szolgáltatások	547 000	
K351	Áfa	147 690	
K71	Felújítás (falumúzeum)	8 865 994	
K74	Áfa	2 393 819	
	MFP-ÖTIFB/2025 Falumúzeum felújítása összesen		11 954 503
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 142 503	14 142 503

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K502	Elvonások és befizetések	?	<i>köztisztviselés</i>
K5	Működési célú kiadások		?
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 833 671	
K8	Finanszírozási kiadások		1 833 671
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 671	1 833 671

018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások		12 757 380
	Gyerekjóléti szolgálat	2 044 000	
	Társulás	687 000	
	Kistérségi Társulás	5 180 441	<i>tavalyi adat</i>
	Bölcsőde támogatás 4.904.441 Ft		
	Tagdíj 2026 20.000 Ft		
	Gazdálkodás 2026 256.000 Ft		
	Versenyképes eljárások támogatás átadása	4 845 939	
K512	Egyéb működési támogatás áht-on kívülre	530 449	530 449
	TŐOSZ tagdíj 25 Ft/fő	16 800	
	Bakonyért Egyesület	30 000	
	Pénzügyi Alap 30 Ft/fő	20 160	
	Hulladékgazdálkodás Polgárdi 100 Ft/fő	67 200	
	Mária Út Közhasznú Egyesület	20 649	
	Móri Borvidék TDM Egyesület	25 640	
	Mór Városi Önkormányzat Tűzoltóság támogatás	350 000	
K5	Működési célú kiadások		13 287 829
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 287 829	13 287 829

672 lakos 2025.01.01

041233 Közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér	4 530 711	
K1113	Betegszabadság	100 000	
K1	Személyi juttatások		4 630 711
K21	Szociális hozzájárulási adó	301 000	
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		351 000
K312	Üzemeltetési és egyéb anyagbeszerzés	236 220	
K351	Áfa	63 780	
K3	Dologi kiadások		300 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 281 711	5 281 711

045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2025. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés	200 000	
	Útszóró só, sóder, egyéb		
K334	Karbantartás	700 000	
	Kátyúzás		
	Belterületi utak, árkok, átjárók karbantartása		
	Külterületi utak karbantartása		
K351	Áfa	243 000	
K3	Dologi kiadások		943 000
K336	Szakmai szolgáltatások	5 680 240	
	műszaki ellenőr, projektmenedzsment		
K351	Áfa	1 533 657	
	TOP_Plusz Petőfi u. dologi kiadások		7 213 897
K71	Felújítás	73 460 053	
K74	Áfa	19 834 214	
	TOP_Plusz Petőfi u. felújítás		93 294 267
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 451 164	101 451 164

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	
K351	Áfa	27 000	
K3	Dologi kiadások		127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	127 000

064010 Közvilágítás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
			Összesen Ft
K331	Közüzemi díjak	3 500 000	
K334	Karbantartás	500 000	
K351	Áfa	1 080 000	
K3	Dologi kiadások		5 080 000
K64	Közvilágítás korszerűsítése	4 290 785	
K67	Áfa	1 158 513	
2025/KÖZVIL/01			5 449 298
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 529 298	10 529 298

066010 Zöldterület-kezelés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	benzin, gyomirtó, motorolaj, damil, egyéb anyag		
	Virágosítás, parkosítás		
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	
	Veszélyes fák kivágása		
K351	Áfa	162 000	
K3	Dologi kiadások		762 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 000	762 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény (posta)	3 609 600	
K1107	Caffeteria	56 250	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	20 000	
K122	Megbízási díj	400 000	
K1	Személyi juttatások		4 085 850
K21	Szoc.ho.adó	531 160	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K27	Szja	8 438	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		549 598
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - gázolaj, benzin, tisztítószer, alkatrész, szerszám, karbantartási anyagok	350 000	
K3314	Vízdíj	15 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (ügyvéd, értékbecslés, szakértő)	400 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
	biztosítás járművek		
	gyepmester		
	foglalkozás eü.vizsg.		
	tűz- és munkavédelem		
	bankköltség (am.)		
	tulajdoni lapok, térképmásolat		
	játszóterei eszközök felülvizsgálata		
	egyéb		
	(fertőtlenítés, csomagszáll., tűzoltókész. ell., kéményell.)		
K351	Afa	800 000	
K3	Dologi kiadások		4 165 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 800 448	8 800 448

072111 Háziorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény asszisztens	6 626 760	
K1101	Alapilletmény orvos	28 560 685	
K107	Caffeteria	150 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 200 000	
K122	Megbízási díj (ápoló, takarítás)	500 000	
K1	Személyi juttatások		37 037 445
K21	Szoc.ho.adó	1 102 000	
K25	Táppénz hj.	50 000	
K27	Szja	22 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 174 500
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer,Wolf)	300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, e.anyag)	75 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (program, internet)	350 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	
K3311	Áramdíj	1 200 000	
K3314	Vízdíj	50 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	
K351	Áfa	708 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	
K3	Dologi kiadások		5 333 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 544 945	43 544 945

081030 Sportlétesítmények működtetése

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K331	Áramdíj	30 000	
K351	Áfa	8 100	
K3	Dologi kiadások		38 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 100	38 100

082044 Könyvtári szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	2 997 600	
K1107	Caffeteria	37 500	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	30 000	
K1	Személyi juttatások		3 065 100
K21	Szoc.ho.adó	398 465	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K27	Szja	5 625	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		414 090
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
K341	Kiküldetés	20 000	
K351	Áfa	8 100	
K3	Dologi kiadások		58 100
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 537 290	3 537 290

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	2 973 600	
K1107	Caffeteria	37 500	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	
K1	Személyi juttatások		3 061 100
K21	Szoc.ho.adó	398 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K27	Szja	5 625	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		413 625
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	
K351	Áfa	324 000	
K3	Dologi kiadások		1 524 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 998 725	4 998 725

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, irodaszer)	100 000	
K3311	Áramdíj	300 000	
K3312	Gáz	1 100 000	
K3314	Vízdíj	400 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	
	szemétszállítás, rágcslóirtás		
K351	Áfa	594 000	
K3	Dologi kiadások		2 794 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 794 000	2 794 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	3 873 600	
K1104	Helyettesítés	400 000	
K1107	Caffeteria	75 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	
K1	Személyi juttatások		4 448 600
K21	Szoc.ho.adó	578 320	
K25	Táppénz hj.	50 000	
K27	Szja	11 250	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		639 570
K312	Üzemeltetési anyagok (munkaruha 2*15.000 +áfa, tisztítószer)	400 000	
K3311	Áramdíj	100 000	
K3312	Gáz	200 000	
K3314	Vízdíj	50 000	
K332	Vásárolt ételmezés	4 796 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	
K351	Áfa	1 524 000	
K2	Dologi kiadások		7 170 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 258 170	12 258 170

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K3311	Áramdíj	500 000	
K3312	Gáz	400 000	
K3314	Vízdíj	90 000	
K351	Áfa	267 300	
K3	Dologi kiadások		1 257 300
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 257 300	1 257 300

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, irodaszer)	150 000	
K3311	Aramdíj	100 000	
K3312	Gáz	40 000	
K3314	Vízdíj	10 000	
K332	Vásárolt élelmezés	1 380 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	
	szemétszállítás, rágcshálóírtás		
K351	Áfa	507 600	
K3	Dologi kiadások		2 387 600
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 387 600	2 387 600

104037 Szünidei étkezés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K332	Vásárolt élelmezés	246 850	
K351	Áfa	66 650	
K3	Dologi kiadások		313 500
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 500	313 500

107055 Falugondnoki szolgálat

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	5 380 220	
K1107	Caffeteria	75 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	
K1	Személyi juttatások		5 505 220
K21	Szocho	542 000	
K25	Táppénz hj.	50 000	
K27	Szja	11 250	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		603 250
K312	Üzemeltetési anyagok (munkaruha, üzemanyag)	1 780 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, cégautóadó)	350 000	
K351	Áfa	478 780	
K2	Dologi kiadások		2 608 780
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 717 250	8 717 250

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés (szoc.tűzifa önrész)	60 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szoc.tűzifa szállítási költség)	200 000	
K351	Áfa	97 200	
K355	Egyéb dologi kiadások (táboroztatás)	100 000	
K3	Dologi kiadások		457 200
K48	Települési támogatások	3 000 000	
	Rendkívüli települési támogatás (eseti)		
	Lakásfenntartási támogatás		
	Temetési segély 60.000 Ft/fő		
	Gyermekvállalási támogatás 60.000 Ft/fő		
	Ápolási díj (30.000Ft/fő/hó)		
	Gyógyszertámogatás (6000Ft/hó/fő)		
	Idősek csomagja		
K4	Támogatások		3 000 000
	Összesen		3 457 200
	KIADÁSOK ÖSSZESÉN		3 457 200

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2025. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K83	Kamatmentes kölcsön visszafizetése	1 000 000	
K8	Finanszírozási kiadások		1 000 000
	Összesen		1 000 000