

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2026. évi pénzügyi tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerinti 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.”

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
118 448 490 Ft.

Bevételek:

2025. évhez képest a központi költségvetésből juttatott támogatások nem változtak, a finanszírozás mértéke évek óta változatlan. Az alulfinanszírozottság és a magas inflációs környezet eredményeképpen az önkormányzati feladatok kiadásai messze meghaladják a bevételeket, így minden esetben önkormányzati kiegészítés szükséges a saját bevételek terhére. Éven túli, külső finanszírozást a hiány fedezetére tervezni a jogszabály nem enged. A finanszírozási jogcímeket és összegeiket a költségvetési rendelet-tervezet 2.sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbiakban a 2025. és 2026. év állami támogatások különbségeit mutatjuk be:

Jogcím	2025.	2026.	Különbség 2025-hoz képest
Zöldterület kezelés:	1 393 600	1 393 600	0
Közüvilágítás:	1 909 500	1 656 000	- 253 500
Közüutak fenntartása:	1 354 115	1 354 115	0
Egyéb önk-i feladatok:	4 800 000	4 800 000	0
Lakott külterülettel kapcs.tám.	48 450	48 450	0
Falugondnoki szolgálat:	6 343 500	6 759 000	+ 415 500
Falugondnoki szolgálat kiegészítés:	0	285 687	+ 285 687
Könyvtári, közművelődési fel.:	2 270 000	2 270 000	0
Szünnidei gyermekétkeztetés:	62 985	81 200	+ 18 215
Összesen:	18 182 150	18 648 052	+ 465 902

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

A közvilágítás-támogatás csökkent 253 000 Ft-tal. A tavalyi teljesítés figyelembevételével 2026-ban a kapott támogatást előreláthatóan 300 000 Ft-tal ki kell egészítenie az Önkormányzatnak. Az általános támogatás többi alrészénél nem történt változás. Az adóerő-képesség úgy alakult, hogy kiegészítő támogatásban nem részesülünk, de szolidaritási hozzájárulást sem kell fizetnünk.

Szociális ellátások támogatása:

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 81 200 Ft támogatásban részesülünk.

A falugondnoki szolgálat alaptámogatása növekedett 415 500 Ft-al, és 285 687 Ft kiegészítő támogatásban részesülünk, aminek ellenére a feladat alulfinanszírozott.

Önkormányzatunkat leginkább az egyéb szociális feladat támogatásának elvétele érinti. Ebből a támogatásból tudtuk eddig fedezni a települési támogatásokat, első lakáshoz jutók támogatását, illetve a falugondnoki szolgálat normatív támogatással nem fedezett költségeit. Mivel évek óta erre a jogcímre nem kapunk támogatást, így ezeket az Önkormányzat saját bevételeiből kell finanszíroznunk.

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulási keretek között látjuk el, hanem a Jászszentandrás Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott végzi, a finanszírozást is Jászszentandrás Önkormányzata kapja.

Közművelődés támogatása:

Támogatása az előző évhez képest nem emelkedett, összege 2 270 000 Ft. Ez a feladat továbbra is mélyen alulfinanszírozott.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Tervezésre került 4 000 000 Ft közfoglalkoztatási támogatás 2 fő éves bérének és járulékának mértékéig.

Saját bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzatát 800 000 Ft-ban terveztük meg. A vállalkozások által megfizetendő helyi iparüzési adó értékét az előző évekhez képest növekedett, a várható teljesítés meghaladja a 35 000 000 Ft-ot, ezért a tervezés során 30 000 000 Ft-ot építettünk be az eredeti előirányzatba.

Tervezésre került a Magyar Posta Zrt. által fizetendő közreműködői díj is 2 500 000 Ft-tal.

Felhalmozási bevételek:

Jelenleg nincs folyamatban lévő felhalmozási, felújítási projektünk, így ilyen bevétel nem került tervezésre.

Maradvány:

A várható költségvetési maradvány jelenlegi számítások szerint 71 000 000 Ft körül alakul, viszont mértéke csak a beszámoló elkészítésekor válik biztossá. Esetleges számviteli korrekciók, javítások miatt jelenleg 62 500 438 Ft került beépítésre a 2026. évi költségvetésbe.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékai:

A kötelezően adandó illetményeket és pótlékokat tartalmazzák.

Munka törvénykönyve alapján 2 fő teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatunk, az ő bérüket és bérjárulékokat részben saját bevételeinkből szükséges finanszíroznunk.

A közfoglalkoztatottak bére, járuléka 2 fővel került megtervezésre.

A védőnői feladatokat megbízási szerződéssel 1 fő látja el.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát, a jelenlegi gazdasági helyzetet, és a tavalyi teljesítési adatokat figyelembe véve, mintegy 4 000 000 Ft-tal emelve terveztük meg. Az előirányzat emelése mellett továbbra is törekszünk a minél gazdaságosabb működésre.

A művelődési ház és könyvtár 2026. évi rendezvények kiadásaira 3 000 000 Ft került tervezésre.

A nem bejegyzett szervezetek költségigényei a művelődési ház dologi kiadásában szerepelnek, mivel a kiadások az önkormányzat közművelődési kötelező feladatellátásához, állami, egyházi és egyéb ünnepek, kulturális és egyéb programok megtartásához kapcsolódnak, melyet a rendelet-tervezet szintén tartalmaz.

Ellátottak juttatásai:

Ezen a jogcímen számoljuk el a különféle települési támogatásokat. Az év során esetlegesen beérkező kérelmekre két fő részére első lakáshoz jutók támogatása került megtervezésre.

A szociális rendelet jövedelemhatárai változatlanok, az eredeti előirányzatban megállapított keret az előző évekhez hasonlóan került tervezésre.

Mivel az Önkormányzat egyéb szociális feladatok jogcímen idén sem kap támogatást, így a különböző juttatások kifizetése teljes egészében az Önkormányzat saját bevételeiből kerül finanszírozásra

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatásai igénylés alapján történik.

Részletezve a 4. sz. mellékletben.

Pénzeszköz átadások:

Civil szervezetek támogatásához a benyújtott igényeket összesítettük, kérem Tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek a támogatás mértékéről! A költségvetés-tervezetben az alábbi összegekben szerepelnek:

	Ft-ban
- Tűzoltó Egyesület	100 000
- Jásziványért Egyesület	100 000
- Polgárőr Egyesület	100 000
Támogatási igény összesen:	300 000

Felhalmozási, felújítási feladatok:

Az állami támogatásokból az adott feladat működési költségeit is szűken tudjuk finanszírozni, így fejlesztési célra továbbra sem tudunk fordítani belőle, ezért az idei költségvetés az előző évihez hasonlóan szűken tervezett. Tervezésre került 254 000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés, valamint 28 645 500 Ft az óvoda kialakítási pályázathoz szükséges tervezői

kiadásokra, illetve 867 000 Ft TRV Zrt. által végzett, de még nem kompenzált szivattyú felújításra.

Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben.

Kölcsön:

2026-ra eredeti előirányzatban kölcsön kiadás nem szerepel.

Tartalékok:

Jogszabály alapján kötelező tervezni cél- és általános tartalékot az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére, összegük összesen 18 421 665 Ft. Ebből 10 000 000 Ft általános, 8 421 665 Ft céltartalék.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2026. évi költségvetés tervezetét vitassa meg!

Jászivány, 2026. 01. 23.

Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének, azon belül a bevételek és kiadások meghatározása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2026.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **118.448.490 Ft-ban**, ezen belül a **felhalmozási célú bevételt 29.766.500 Ft-ban**, a **felhalmozási célú kiadást 29.766.500 Ft-ban**, ebből- a **beruházások összegét 28.899.500 Ft-ban**, - a **felújítások összegét 867.000 Ft-ban**, - a **felhalmozási célú pénzeszközáradás összegét 0 Ft-ban**, - a **felhalmozási hitel kamatát 0 Ft-ban**, - **hitel, kölcsön 0 Ft-ban**, - **felhalmozási célú értékpapír összegét 0 Ft-ban**, - **céltartalék összegét 0 Ft-ban**, - a **működési célú bevételt 88.681.990 Ft-ban**, - a **működési célú kiadásokat 88.681.990 Ft-ban**, ebből:- a **személyi jellegű kiadásokat 31.469.215 Ft-ban**, - a **munkaadókat terhelő járulékokat 4.090.998 Ft-ban**, - a **dologi jellegű kiadásokat 26.000.000 Ft-ban**, - a **speciális célú támogatásokat 7.700.112 Ft-ban**, - **ellátottak juttatása 1.000.000 Ft-ban**, - **általános tartalék 10.000.000 Ft-ban**, - **céltartalék 8.421.665 Ft-ban**, - **értékpapír kiadásokat: 0 Ft-ban**, - a **költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg**.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1.melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. melléklet, a szervezetek támogatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközáradás kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 10.000.000. Ft általános, 8.421.665. Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós projektek

13. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal – a polgármester engedélyezésével - a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.

20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

21. §

(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 56.000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére bruttó 13.534 Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi, azzal a kitéttel, hogy táppénz, fizetés nélküli szabadság idejére az nem számfejthető.

(3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke 20%, a cafeteria juttatás összege bruttó 400.000 Ft/fő/év a közszolgálati törvény szerint.

(4) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(5) A képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét a köztisztviselők számára munkaszüneti napnak nyilvánítja.

(6) A képviselő-testület a polgármester részére évi 200.000 Ft reprezentációs keretet biztosít.

22. §

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 595.000 Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja

- a) 30 000 Ft/ rendezvény
- b) helyi lakosoknak 20 000 Ft/ rendezvény
- c) vásárra alkalmanként 5000 Ft
- d) egyéb esetben 1000 Ft/óra

(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m²

23. §

E rendelet rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során 2026. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK							
							Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	63 246 164	69 531 023	60 477 041	9 053 982	0
	1.	Személyi juttatások	28 572 856	31 469 215	25 757 724	5 711 491	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 622 575	4 090 998	3 348 507	742 491	
	3.	Dologi kiadások	21 982 201	26 000 000	24 100 000	1 900 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	4 000 000	1 000 000	1 000 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	5 068 532	6 970 810	6 270 810	700 000	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	4 668 532	6 270 810	6 270 810		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	400 000	700 000	0	700 000	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	2 022 101	29 766 500	29 766 500	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	250 000	28 899 500	28 899 500		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	1 772 101	867 000	867 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	40 000 000	18 421 665	18 421 665	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	40 000 000	18 421 665	18 421 665	0	0
		Ebből: Általános tartalék	40 000 000	10 000 000	10 000 000		
		Céltartalék	0	8 421 665	8 421 665		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	105 268 265	117 719 188	108 665 206	9 053 982	0

Előí csopo rt	Kiemelt előí	Előírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése	2025.évi eredeti előírányzat	2025.évi eredeti előírányzat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfelada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	727 286	729 302	729302		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú kiadások	0	0	0		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII+VIII.	727 286	729 302	729 302	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			105 995 551	118 448 490	109 394 508	9 053 982	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0
L É T S Z Á M :							
			7	5	4	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:			4	2	2		

1. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK							
Ft-ban							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	45 937 675	55 948 052	46 894 070	9 053 982	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	26 205 883	22 648 052	15 603 365	7 044 687	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 291 011	18 648 052	11 603 365	7 044 687	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	11 614 526	9 252 165	9 252 165		
		szociális támogatások	6 406 485	7 125 887	81 200	7 044 687	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	5 914 872	4 000 000	4 000 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 000 000	30 800 000	28 790 705	2 009 295	0
		Illetékek					
		Helyi adók	15 000 000	30 800 000	28 790 705	2 009 295	
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	4 731 792	2 500 000	2 500 000	0	0
		Saját működési bevételek	4 731 792	2 500 000	2 500 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	45 937 675	55 948 052	46 894 070	9 053 982	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :							

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	60 057 876	62 500 438	62 500 438	0	0
	1.	Működési célra	60 057 876	32 733 938	32 733 938		
	2.	Felhalmozási célra	0	29 766 500	29 766 500		
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.+X.			60 057 876	62 500 438	62 500 438	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			105 995 551	118 448 490	109 394 508	9 053 982	0

2. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez
**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01
A.	Állami támogatások:	
1.	Onkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 393 600
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 656 000
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	0
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354 115
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	48 450
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	
I.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	9 252 165
1.	Falugondnoki szolgálat	6 759 000
2.	Falugondnoki szolgálat kiegészítő	285 687
3.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	81 200
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	
II	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	7 125 887
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Kulturális bértámogatás	0
	Állami támogatások mindösszesen	18 648 052
B.	Működési bevételek	
I.	Közhatalmi bevételek	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000
2.	Iparűzési adó	30 000 000
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	30 800 000
II.	Saját bevételek:	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	
	Saját bevételek összesen	2 500 000
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	4 000 000
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	4 000 000
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	32 733 938
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	32 733 938
	Működési bevételek összesen	88 681 990
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	0
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	29 766 500
	Felhalmozási célú bevételek összesen	29 766 500
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):	118 448 490

3. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendeletről
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI
TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	
3.	Osztalék- és hozambevétel	
4.	Részvények, részesedések értékesítése	
5.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	
6.	Felhalm.c. átvett pénzeszk. államházt-on kívülről	
7.	Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev.	
8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	
9.	Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány	29 766 500
	Felhalmozási célú bevételek összesen	29 766 500
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	28 899 500
2.	Felújítási kiadások	867 000
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre	
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	29 766 500
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0
II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 648 052
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	30 800 000
3.	Működési célú bevételek	2 500 000
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	4 000 000
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	32 733 938
	Működési célú bevételek összesen	88 681 990
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	31 469 215
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 090 998
3.	Dologi kiadások	26 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 970 810
6.	Értékpapír vásárlás	0
7.	Tartalékok	18 421 665
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	729 302
	Működési kiadások összesen	88 681 990
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

4. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2026. évi tervezett kiadásai

	Megnevezés	Ft-ban
1.	Települési támogatás, segélyek	1 000 000
2.	Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés	127 000
	(Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	
	Ellátottak juttatásai összesen:	1 127 000

5. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA,

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100 000
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100 000
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	300 000

6. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat 2026.évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01.
1.	Óvoda tervezés, kivitelezés	28 645 500
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
	Összesen	28 899 500

7. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat 2026.évi tervezett felújítási kiadásai
feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01.
1.	Szivattyú felújítás	867 000
	Összesen	867 000

8. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat 2026. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú
tervezett pénzeszköztadása feladatonként**

Ft-ban	
Megnevezés	
Felhalmozási célú pénzeszköztadás:	0
Pénzeszköztadás összesen:	0

9. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

Jászivány Község Önkormányzat 2026. évi tervezett létszámadatai

		fő
Megnevezés		
Szociális ellátás: - falugondnok		1
Közfoglalkoztatott /előzetes terv/		2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott:		
-Közművelődési szakember		1
-Könyvtáros-Postás		1
Mindösszesen:		5

Jászivány Községi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatások

2026. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: Nemleges

Sorszám	Megnevezés	Belföld		Külföld	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
2.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
5.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
8.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások				

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Bevételek	2026	2027	2028	2029
	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Jászivány Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2026. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdoni hányad (%)	Működésből származó kötelezettség (Ft-ban)
1.			
	Összesen		0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2026

Nemleges

Megnevezés	Bevétel	Ft-ban Kiadás
-------------------	----------------	--------------------------

12. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott
2026. évi tervezett közvetett támogatásai**

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg:	0
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Jászivány Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	210 000	1 210 000	6 710 000	1 210 000	12 210 000	1 210 000	210 000	2 210 000	6 510 000	1 210 000	210 000	190 000	33 300 000
2.	Átvett pénzeszközök	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	337 000	4 000 000
3.	Támogatás	1 520 000	1 520 000	1 935 500	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 512 552	18 648 052
4.	Maradvány	62 500 438												62 500 438
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14. sor)	35 167 097	93 401 233	90 564 233	93 542 733	91 005 733	99 068 733	96 531 733	63 047 783	60 460 210	63 223 210	60 686 210	57 149 210	
6.	Bevételek összesen (1-5)	99 730 535	96 464 233	99 542 733	96 605 733	105 068 733	102 131 733	98 594 733	67 110 783	68 823 210	66 286 210	62 749 210	59 188 762	118 448 490
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	5 600 000	5 900 000	6 000 000	5 600 000	6 000 000	5 600 000	5 780 450	6 650 573	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	69 531 023
8.	Áht-n belüli megel. Visszafiz.	729 302												729 302
9.	Felújítási kiadások							867 000						867 000
10.	Fejlesztési kiadások							28 899 500						28 899 500
11.	Tartalék felhasználása												18 421 665	18 421 665
12.	Értékpapír vásárlás													0
13.	Kiadások összesen (7-12)	6 329 302	5 900 000	6 000 000	5 600 000	6 000 000	5 600 000	35 546 950	6 650 573	5 600 000	5 600 000	5 600 000	24 021 665	118 448 490
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 13 különbsége)	93 401 233	90 564 233	93 542 733	91 005 733	99 068 733	96 531 733	63 047 783	60 460 210	63 223 210	60 686 210	57 149 210	35 167 097	

14. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sorszá	2026.évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	1	2 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	30 800 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	18 648 052	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztávétel	4	4 000 000			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				
Rövid lejáratú hitel	6				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	32 733 938			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	88 681 990	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Személyi juttatások	10	31 469 215	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4 090 998	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés/	12	26 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	13	6 970 810	5 750 000	5 250 000	4 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 000 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0			
Tartalékok	19	18 421 665			
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	20	729 302	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+20)	21	88 681 990	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22				
Fejlesztési célú támogatások	23				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, lakossági közműfejlesztés	24				
Felhalmozási áfa visszatérülése	25				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	26				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27				
Hosszú lejáratú hitel	28				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	29				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+30)	31	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	32	28 899 500	200 000	200 000	200 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	33	867 000	300 000	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	34				
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás, *	35				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	36				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	37				
Hosszú lejáratú hitel kamata	38				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	39				
Tartalékok	40				
Felhalmozási célú kiadások összesen (32+...+40)	41	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+31)	42	118 448 490	45 500 000	47 000 000	46 500 000
Önkormányzat kiadásai összesen (21+41)	43	118 448 490	45 500 000	47 000 000	46 500 000

15. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 599 576
b.	Külső személyi juttatások	11 158 148
	Személyi juttatások összesen:	25 757 724
2.	Járulékok	3 348 507
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	3 000 000
b.	Szolgáltatások	16 200 000
c.	AFA kiadások	4 400 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	500 000
	Dologi kiadások összesen:	24 100 000
4.	Ellátottak juttatásai	1 000 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	
a.	Jászszenandrás Közös Önkormányzati Hivatal	6 270 810
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	6 270 810
6.	Tartalékok	18 421 665
7.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
a.	Felhalmozási kiadások	28 899 500
b.	Felújítási kiadások	867 000
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	29 766 500
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
9.	Értékpapír vásárlás	0
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	729 302
	Kötelező feladat összesen	109 394 508
I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 711 491
	Személyi juttatások összesen	5 711 491
2.	Járulékok	742 491
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	1 000 000
b.	Szolgáltatások	500 000
c.	AFA kiadások	400 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	0
	Dologi kiadások összesen	1 900 000
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0
	Felugondnoki szolgálat összesen	8 353 982
5.	Civil szervezetek támogatása	300 000
6.	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
a.	Első lakáshoz jutók támogatása	400 000
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	400 000
	Önként vállalt feladat összesen	9 053 982
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	118 448 490

