

**Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyveleg Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről**

[1] E rendelet célja Nagyveleg község biztonságos működéséhez, fejlődéséhez szükséges források megteremtése.

[2] Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyveleg község önkormányzatára.

2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 269.562.222 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2026. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2026. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 54.185.321 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 51.158.830 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 100.818.745 Ft
- d) közhatalmi bevételek 13.000.000 Ft
- e) működési bevételek 10.036.540 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 40.362.786 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 269.562.222 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 128.380.691 Ft
- b) felhalmozási bevételek 100.818.745 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 156.025.173 Ft ebből:
- b) személyi juttatások 70.077.542 Ft
 - ba) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.217.290 Ft
 - bb) dologi kiadások 54.298.717 Ft
 - bc) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.000.000 Ft
 - bd) egyéb működési célú kiadások 23.431.624 Ft
- c) felhalmozási kiadások 111.703.378 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1.833.671 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 269.562.222 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 156.025.173 Ft
- b) felhalmozási kiadások 111.703.378 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 6.149.298 Ft
- b) felújítási kiadások 104.554.080 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg 40.362.786 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 29.478.153 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 10.884.633 Ft

(2) Az önkormányzat 2026. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 40.362.786 Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 8 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

- (1) A képviselő-testület a 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

- (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

- (2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

1. 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
2. 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
3. 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
4. 11. melléklet: Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.



P.H.


Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2026. február 26. napján kihirdetésre került:


Fidrich Tamásné
jegyző



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	
	Közvilágítás támogatása	5 452 000	
	Közutak 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 gyermekétkeztetési feladatai		12 206 884
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	4 048 000	
	Gyermekétkeztetés 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		10 036 540
	Önkormányzati igazgatás		100 000
	Szennyvíz gyűjtése		63 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 501 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 272 840
	Város és községgazdálkodás		4 450 100
	Háziorvosi alapellátás		150 000
	Köztemető fenntartás és működtetés		381 000
	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1 117 600
IX.	NEAK finanszírozás		44 500 000
	Tb finanszírozás házi orvos	44 500 000	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		4 160 570
	Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő	3 860 570	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	300 000	
XII.	Pályázatok		100 818 745
	TOP Plusz Petőfi u. felújítása	95 369 447	
	2025/KÖZVIL/01 Közvilágítás korszerűsítése	5 449 298	
	ÖSSZESEN		229 199 436
XIII.	2025. évi várható maradvány		40 362 786
	Bevételek mindösszesen	269 562 222	269 562 222
	Bevétel	269 562 222	
	Kiadás	269 562 222	

	Hiány		0
--	-------	--	---

Nagyveleg Község Önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			8.356.897			93.294.267	101.651.164
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4.448.600	639.570	7.170.000				12.258.170
Gyermekétkeztetés bölcsődében			2.387.600				2.387.600
Bölcsődei ellátás			1.257.300				1.257.300
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2.882.690			11.259.813	14.142.503
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	8.243.516	1.071.657	7.220.000		700.000		17.235.173
Közvilágítás			5.080.000		5.449.298		10.529.298
Város-és községgazdálkodás	4.085.850	549.598	5.165.000				9.800.448
Óvodai nevelés			2.794.000				2.794.000
Háziorvosi alapellátás	37.037.445	1.174.500	5.333.000				43.544.945
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			457.200	3.000.000			3.457.200
Zöldterület-kezelés			762.000				762.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.630.711	351.000	300.000				5.281.711
Közművelődés	3.061.100	413.625	1.524.000				4.998.725
Sportlétesítmények működtetése			38.100				38.100
Köztemető fenntartás és működtetés			463.550				463.550
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			127.000				127.000
Szünidei étkezés			313.500				313.500
Könyvtári szolgáltatások	3.065.100	414.090	58.100				3.537.290

Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				500.000			500.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				11.590.213			11.590.213
Falugondnoki szolgálat	5.505.220	603.250	2.608.780				8.717.250
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1.833.671
Forgatási célú finanszírozási műveletek							1.000.000
Tartalék							11.341.411
Összesen	70.077.542	5.217.290	54.298.717	15.090.213	6.149.298	104.554.080	269.562.222

2026.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1.1. COFOG 011130

Teljesítés számla	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK121	05121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 058 516,00	8 058 516,00	0,00	0,00	0,0	8 058 516,00
	KK122	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0	185 000,00
051*	K			8 243 516,00	8 243 516,00	0,00	0,00	0,0	8 243 516,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 071 657,00	1 071 657,00	0,00	0,00	0,0	1 071 657,00
052*	K			1 071 657,00	1 071 657,00	0,00	0,00	0,0	1 071 657,00
	KK311	05311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
	KK312	05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	KK321	05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	KK322	05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0	130 000,00
	KK3311	05331	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00
	KK3312	05331	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00
	KK3314	05331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00
	KK333	05333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00

	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,0 0	260 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
053*	K			7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 220 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,0 0	551 000,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,0 0	149 000,00
056*	K			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
05*	K			17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,0 0	17 235 173,00
0*	K			17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,0 0	17 235 173,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
094*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
Bevét el összes en				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
Kiadá s összes en				17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,0 0	17 235 173,00

1.2. COFOG 013320

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	315000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	98550,00	98550,00	0,00	0,00	0,00	98550,00
053*	K			463550,00	463550,00	0,00	0,00	0,00	463550,00
05*	K			463550,00	463550,00	0,00	0,00	0,00	463550,00
0*	K			463550,00	463550,00	0,00	0,00	0,00	463550,00
	BB402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
	BB406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	81000,00
094*	B			381000,00	381000,00	0,00	0,00	0,00	381000,00
09*	B			381000,00	381000,00	0,00	0,00	0,00	381000,00
0*	B			381000,00	381000,00	0,00	0,00	0,00	381000,00
Bevétel összesen				381000,00	381000,00	0,00	0,00	0,00	381000,00
Kiadás összesen				463550,00	463550,00	0,00	0,00	0,00	463550,00

1.3. COFOG 013350

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				

	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,0 0	547 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	355 690,00	355 690,00	0,00	0,00	0,0 0	355 690,00
	KK35 2	05352 1	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
053*	K			2 882 690,00	2 882 690,00	0,00	0,00	0,0 0	2 882 690,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	8 865 994,00	8 865 994,00	0,00	0,00	0,0 0	8 865 994,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 393 819,00	2 393 819,00	0,00	0,00	0,0 0	2 393 819,00
057*	K			11 259 813,00	11 259 813,00	0,00	0,00	0,0 0	11 259 813,00
05*	K			14 142 503,00	14 142 503,00	0,00	0,00	0,0 0	14 142 503,00
0*	K			14 142 503,00	14 142 503,00	0,00	0,00	0,0 0	14 142 503,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 140 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,0 0	132 840,00
094*	B			1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,0 0	1 272 840,00
09*	B			1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,0 0	1 272 840,00
0*	B			1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,0 0	1 272 840,00
Bevét el				1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,0 0	1 272 840,00

összesen									
Kiadás összesen				14 142 503,00	14 142 503,00	0,00	0,00	0,00	14 142 503,00

1.4. COFOG 018010

Teljesítés száma	B/R / at- / számla	Rov / at- / számla	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállások	Maradvány	
		KK5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
055*	K				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		KK914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 833 671,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,00	1 833 671,00
059*	K				1 833 671,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,00	1 833 671,00
05*	K				2 333 671,00	2 333 671,00	0,00	0,00	0,00	2 333 671,00
0*	K				2 333 671,00	2 333 671,00	0,00	0,00	0,00	2 333 671,00
		BB111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	23 782 528,00	23 782 528,00	0,00	0,00	0,00	23 782 528,00
		BB1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 773 336,00	12 773 336,00	0,00	0,00	0,00	12 773 336,00
		BB1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	12 206 884,00	12 206 884,00	0,00	0,00	0,00	12 206 884,00
		BB114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	5 422 573,00	5 422 573,00	0,00	0,00	0,00	5 422 573,00
		BB161	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 498 260,00	2 498 260,00	0,00	0,00	0,00	2 498 260,00

091*	B			56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
09*	B			56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
0*	B			56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
Bevét el összes en				56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
Kiadá s összes en				2 333 671,00	2 333 671,00	0,00	0,00	0,00	2 333 671,00

1.5. COFOG 018030

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend K	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK50 6	05506 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzata	11 059 764,00	11 059 764,00	0,00	0,00	0,0	11 059 764,00
	KK51 2	05512 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	530 449,00	530 449,00	0,00	0,00	0,0	530 449,00
055*	K			11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,0	11 590 213,00
05*	K			11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,0	11 590 213,00
0*	K			11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,0	11 590 213,00
	BB813 1	09813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,0	40 362 786,00
098*	B			40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,0	40 362 786,00
09*	B			40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,0	40 362 786,00
0*	B			40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,0	40 362 786,00

Bevétel összesen				40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,0 0	40 362 786,00
Kiadás összesen				11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,0 0	11 590 213,00

1.6. COFOG 041233

Teljesítés / számla	B / at- / rend / számla	Rov / at / számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Szállék	Maradvány
	KK11	01	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 530 711,00	4 530 711,00	0,00	0,00	0,0 0	4 530 711,00
	KK111	3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
051*	K				4 630 711,00	4 630 711,00	0,00	0,00	0,0 0	4 630 711,00
	KK2		0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,0 0	351 000,00
052*	K				351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,0 0	351 000,00
	KK31	2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	236 220,00	236 220,00	0,00	0,00	0,0 0	236 220,00
	KK35	1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,0 0	63 780,00
053*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
05*	K				5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,0 0	5 281 711,00
0*	K				5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,0 0	5 281 711,00
	BB16		0916 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,0 0	4 160 570,00
091*	B				4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,0 0	4 160 570,00

09*	B			4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,0 0	4 160 570,00
0*	B			4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,0 0	4 160 570,00
Bevét el összes en				4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,0 0	4 160 570,00
Kiadá s összes en				5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,00	5 281 711,00

1.7. COFOG 045160

Teljes ítés szám a	B Rov / at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 680 240,00	5 680 240,00	0,00	0,00	0,0 0	5 680 240,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 776 657,00	1 776 657,00	0,00	0,00	0,0 0	1 776 657,00
053*	K			8 356 897,00	8 356 897,00	0,00	0,00	0,0 0	8 356 897,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	73 460 053,00	73 460 053,00	0,00	0,00	0,0 0	73 460 053,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 834 214,00	19 834 214,00	0,00	0,00	0,0 0	19 834 214,00
057*	K			93 294 267,00	93 294 267,00	0,00	0,00	0,0 0	93 294 267,00
05*	K			101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,0 0	101 651 164,00
0*	K			101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,0 0	101 651 164,00
Bevét el				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Összesen									
Kiadás összesen				101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,00	101 651 164,00

1.8. COFOG 052020

Teljesítés / számla	B / K	R / at- rendelt	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
053*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
05*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
094*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
09*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
0*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Bevétel összesen					63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Kiadás összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

1.9. COFOG 062020

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,0	100 818 745,00
092*	B			100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,0	100 818 745,00
09*	B			100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,0	100 818 745,00
0*	B			100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,0	100 818 745,00
Bevétel összesen				100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,0	100 818 745,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

1.10. COFOG 064010

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,0	1 080 000,00
053*	K			5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,0	5 080 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 290 785,00	4 290 785,00	0,00	0,00	0,0	4 290 785,00

	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 158 513,00	1 158 513,00	0,00	0,00	0,00	1 158 513,00
056*	K			5 449 298,00	5 449 298,00	0,00	0,00	0,00	5 449 298,00
05*	K			10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00
0*	K			10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00

1.11. COFOG 066010

Teljesítés száma	B / K	R / at- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány	
	KK312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	KK337		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	KK351		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
053*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
05*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
0*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00

1.12. COFOG 066020

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 609 600,00	3 609 600,00	0,00	0,00	0,0	3 609 600,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,0	56 250,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
	KK12 2	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00
051*	K			4 085 850,00	4 085 850,00	0,00	0,00	0,0	4 085 850,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	549 598,00	549 598,00	0,00	0,00	0,0	549 598,00
052*	K			549 598,00	549 598,00	0,00	0,00	0,0	549 598,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0	350 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0	800 000,00
053*	K			5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	0,0	5 165 000,00
	KK51 3	05513 1	Tartalékok előirányzata	11 341 411,00	11 341 411,00	0,00	0,00	0,0	11 341 411,00

055*	K			11 341 411,00	11 341 411,00	0,00	0,00	0,0 0	11 341 411,00
05*	K			21 141 859,00	21 141 859,00	0,00	0,00	0,0 0	21 141 859,00
0*	K			21 141 859,00	21 141 859,00	0,00	0,00	0,0 0	21 141 859,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	850 000,00
	BB408	09408 2 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0 0	100,00
	BB411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 240 000,00
094*	B			4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,0 0	4 450 100,00
09*	B			4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,0 0	4 450 100,00
0*	B			4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,0 0	4 450 100,00
Bevét el összes en				4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,0 0	4 450 100,00
Kiadá s összes en				21 141 859,00	21 141 859,00	0,00	0,00	0,0 0	21 141 859,00

1.13. COFOG 072111

Teljesítés / számla	B / at- R / rend- K / számla	Rov / at- rend- t / számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Sz áz alé k	Marad áz vány	
	KK11 01	05110 11		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 187 445,00	35 187 445,00	0,00	0,00	0,0 0	35 187 445,00
	KK11 07	05110 71		Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK111 3	05111 31		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00

	KK12 2	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
051*	K			37 037 445,00	37 037 445,00	0,00	0,00	0,0 0	37 037 445,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 174 500,00	1 174 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 174 500,00
052*	K			1 174 500,00	1 174 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 174 500,00
	KK31 1	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,0 0	708 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
053*	K			5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 333 000,00
05*	K			43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,0 0	43 544 945,00
0*	K			43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,0 0	43 544 945,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	44 500 000,00

091*	B			44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	44 500 000,00	
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
094*	B			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00	
09*	B			44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,0 0	44 650 000,00	
0*	B			44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,0 0	44 650 000,00	
Bevét el összes en				44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,0 0	44 650 000,00	
Kiadá s összes en				43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,0 0	43 544 945,00	

1.14. COFOG 081030

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,0 0	8 100,00
053*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
05*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
0*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00

1.15. COFOG 082044

Teljesítés száma	B / at- rend	Rov / at- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
		KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 997 600,00	2 997 600,00	0,00	0,00	0,00	2 997 600,00
		KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
		KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				3 065 100,00	3 065 100,00	0,00	0,00	0,00	3 065 100,00
		KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	414 090,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	414 090,00
052*	K				414 090,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	414 090,00
		KK311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		KK341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
053*	K				58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
05*	K				3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00
0*	K				3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00

1.16. COFOG 082091

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 973 600,00	2 973 600,00	0,00	0,00	0,0	2 973 600,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,0	37 500,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
051*	K			3 061 100,00	3 061 100,00	0,00	0,00	0,0	3 061 100,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	413 625,00	413 625,00	0,00	0,00	0,0	413 625,00
052*	K			413 625,00	413 625,00	0,00	0,00	0,0	413 625,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,0	324 000,00
	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,0	1 524 000,00
05*	K			4 998 725,00	4 998 725,00	0,00	0,00	0,0	4 998 725,00
0*	K			4 998 725,00	4 998 725,00	0,00	0,00	0,0	4 998 725,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás összesen				4 998 725,00	4 998 725,00	0,00	0,00	0,0	4 998 725,00

1.17. COFOG 091140

Teljesítés	BRov	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				

számla	at- Krend	t számla				Halmazott	alék		
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00 0	50 000,00
	KK3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00 0	50 000,00
	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00 0	100 000,00
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00 0	40 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00 0	20 000,00
	KK335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00 0	1 920 000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00 0	20 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00 0	594 000,00
053*	K			2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00 0	2 794 000,00
05*	K			2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00 0	2 794 000,00
0*	K			2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00 0	2 794 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00
Kiadás összesen				2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00 0	2 794 000,00

1.18. COFOG 096015

Teljesítés számla	BROV / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Szállék	Maradvány
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,00 0	3 873 600,00

	KK11 04	05110 41	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
051*	K			4 448 600,00	4 448 600,00	0,00	0,00	0,0 0	4 448 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	639 570,00	639 570,00	0,00	0,00	0,0 0	639 570,00
052*	K			639 570,00	639 570,00	0,00	0,00	0,0 0	639 570,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 2	05332 1	Vásárolt élelmezés előirányzata	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 796 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 524 000,00
053*	K			7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 170 000,00
05*	K			12 258 170,00	12 258 170,00	0,00	0,00	0,0 0	12 258 170,00
0*	K			12 258 170,00	12 258 170,00	0,00	0,00	0,0 0	12 258 170,00
	BB403	09403 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 920 000,00
	BB405	09405 1	Ellátási díjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,0 0	531 500,00

094*	B			2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 501 500,00
09*	B			2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 501 500,00
0*	B			2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 501 500,00
Bevét el összes en				2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 501 500,00
Kiadá s összes en				12 258 170,00	12 258 170,00	0,00	0,00	0,0 0	12 258 170,00

1.19. COFOG 104031

Teljes ítés / at- száml a	BRov / at- Krend K	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000,00
	KK33 5	05335 1	Közvetített szolgáltatások előirányzata	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,0 0	880 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,0 0	267 300,00
053*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,0 0	1 257 300,00
05*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,0 0	1 257 300,00
0*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,0 0	1 257 300,00
	BB403	09403 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,0 0	880 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,0 0	237 600,00
094*	B			1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,0 0	1 117 600,00

09*	B			1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,0 0	1 117 600,00
0*	B			1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,0 0	1 117 600,00
Bevét el összes en				1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,0 0	1 117 600,00
Kiadá s összes en				1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,0 0	1 257 300,00

1.20. COFOG 104035

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend t	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0 0	40 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000,00
	KK33 2	05332 1	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 380 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,0 0	507 600,00
053*	K			2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,0 0	2 387 600,00
05*	K			2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,0 0	2 387 600,00
0*	K			2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,0 0	2 387 600,00
Bevét el				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Összesen									
Kiadás összesen				2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00

1.21. COFOG 104037

Teljesítés / számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	246 850,00	246 850,00	0,00	0,00	0,00	246 850,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
053*	K			313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
05*	K			313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
0*	K			313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00

1.22. COFOG 107055

Teljesítés / számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 380 220,00	5 380 220,00	0,00	0,00	0,00	5 380 220,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
051*	K			5 505 220,00	5 505 220,00	0,00	0,00	0,0 0	5 505 220,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	603 250,00	603 250,00	0,00	0,00	0,0 0	603 250,00
052*	K			603 250,00	603 250,00	0,00	0,00	0,0 0	603 250,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 780 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	478 780,00	478 780,00	0,00	0,00	0,0 0	478 780,00
053*	K			2 608 780,00	2 608 780,00	0,00	0,00	0,0 0	2 608 780,00
05*	K			8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,0 0	8 717 250,00
0*	K			8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,0 0	8 717 250,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,0 0	8 717 250,00

1.23. COFOG 107060

Teljesítés száma	BRov / at- rend K	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Sz áz alé k	Marad vány
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	60 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00

	K	K35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,0 0	97 200,00
	K	K35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
053*	K				457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,0 0	457 200,00
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
054*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
05*	K				3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,0 0	3 457 200,00
0*	K				3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,0 0	3 457 200,00
Bevét el összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en					3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,0 0	3 457 200,00

1.24. COFOG 900020

Teljes ítés / at- száml a	BRov / at- Krend t	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány	
				Eredeti	Módosított					
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 500 000,00
	B	B351	09351 1	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
093*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	13 000 000,00
09*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	13 000 000,00
0*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	13 000 000,00
Bevét el					13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	13 000 000,00

összesen									
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.25. COFOG 900060

Teljesítés számla	B/R / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK83	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
058*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás Kazán vásárlás	700.000		700.000
2	013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás Falumúzeum felújítása		11.259.813	11.259.813
3	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Petőfi u. felújítása		93.294.267	93.294.267
4	064010 Közvilágítás MFP-Közvilágítás korszerűsítése	5.449.298		5.449.298
5	ÖSSZESEN	6.149.298	104.554.080	110.703.378

5. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	400.000
2	Gyógyszertámogatás	0
3	Lakásfenntartási támogatás	200.000
4	Iskolakezdési támogatás	900.000
5	Időskorúak támogatása	1.500.000
6	ÖSSZESEN	3.000.000

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
2	Talajterhelés	60.000
3	Bevételek összesen	60.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

7. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2026. év	2027.12.31	1.000.000
2	2027. év	2027.12.31	1.000.000
3	2028. év	0	0
4	2029. év	0	0
5	ÖSSZESEN	2.000.000	2.000.000

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	0	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	500.000	550.000	550.000	550.000
6	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	13.000.000	13.550.000	13.550.000	13.550.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2026. terv	2025. tény	2024. tény	Rovatok	2026. terv	2024. tény	2024. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54.185	59.553	51.413	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60.934	67.424	63.695
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	9.144	12.139	6.305
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	70.078	79.563	70.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.217	4.397	3.380
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.211	3.402	3.922
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51.159	58.338	56.952	K32. Kommunikációs szolgáltatások	830	644	640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105.344	117.891	108.365	K33. Szolgáltatási kiadások	36.340	25.844	24.379
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12.897	9.810	9.655
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	54.298	39.700	38.596
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			3.000	K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100.819	26.340	12.742	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100.819	26.340	15.742	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	2.500	2.750	2.476	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10.000	11.127	7.663	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.000	2.833	2.228
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	683	166	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	3.000	2.833	2.228

B3. Közhatalmi bevételek	13.000	14.560	10.305	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	500		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.050	1.739	1.520	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.800			K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	41	39	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak	50	81	116	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.060	10.992	11.706
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.846	948	1.191	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek				K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			

B410. Biztosító által fizetett kártérítés			65	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	3.240	5.386	4.712	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	113	1.751
B4. Működési bevételek	10.036	8.195	7.643	K513. Tartalékok	11.341		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	23.431	11.105	13.457
B52. Ingatlanok értékesítése		10		K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			2.700
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.842	876	1.455
B5. Felhalmozási bevételek		10		K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.307	236	1.122
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	6.149	1.112	5.277

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	82.326		9.337
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100	160	K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100	160	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22.228		2.521
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	104.554		11.858
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1.000		

B7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000		
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	229.199	167.096	142.215	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	267.727	138.710	144.796

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban													
BEVÉTEL EK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1 Működési célú támogatások áht-n belül	105.344	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.786
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	100.819				25.204	25.204	25.204	25.207					
3 Közhatalmi bevételek	13.000			6.500						6.500			
4 Működési bevételek	10.036	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	840
5 Felhalmozási bevételek													
6 Működési célú átvett pénzeszközök													
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8 Finanszírozási bevételek	40.363	40.363											
Bevételek összesen:	269.562	49.977	9.614	16.114	34.818	34.818	34.818	34.821	9.614	16.114	9.614	9.614	9.626
KIADÁSOK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó

Személyi juttatások	70.078	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.838
Munkaadói (járulékok)	5.217	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	432
Dologi kiadások	54.299	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Egyéb működési célú kiadások	23.432		5.858			5.858			5.858				5.858
Beruházások	6.149			2.050	2.050	2.049							
Felújítások	10.455			26.139	26.139	26.139	26.137						
Egyéb (felhalmozási) célú kiadások	1.000					1.000							
Finanszírozási kiadások	1.833	1.833											
Kiadások összesen	269.562	12.883	11.050	16.908	39.239	39.239	46.096	37.187	11.050	16.908	11.050	11.050	16.902

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
a) szakács	1	
b) konyhai kisegítő	1	2
III. Háziiorvosi alapellátás		
a) orvos	1	
b) asszisztens	1	2
IV. Falugondnoki szolgálat		
a) falugondnok	1	1
V. Könyvtári szolgáltatások		
a) könyvtáros (részmunkaidős)	1	1
VI. Közművelődés (részmunkaidős)	1	1
VII. Közfoglalkoztatás	3	3
VIII. Város-és községgazdálkodás		
a) postai dolgozó	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	11	11

Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p align="center">Mentesség összege 0 Ft</p> <p align="center">Kedvezmény összege 0 Ft</p>	<p>Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p>Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>300.000 Ft</p>
2	Átvállalt személyszállítás	75.000 Ft/negyedév	

ÖSSZESEN 300.000 Ft

Végső előterjesztői indokolás

A 2026. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának keretei.

