

Balinka Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezete

Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadások 2026.év
011130	Önkormányzati igazgatás	33 778 875
013320	Temető fenntartás	1 016 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 402 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 026 890
018030	Támogatási célú finanszírozási kiadások	5 889 510
041233	Közfoglalkoztatás	2 207 100
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	106 934 230
064010	Közüvilágítás	28 757 060
066010	Zöldterület-kezelés	5 762 050
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 066 830
072111	Háziorvosi alapellátás	39 137 329
074031	Védőnői ellátás	50 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 376 985
082091	Közművelődés	8 061 840
104037	Szünidei étkezés	250 800
107055	Falugondnoki szolgálat	7 188 990
107060	Segélyek	2 868 300
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 774 789

összes bevétel

267 158 511

összes kiadás

264 774 789

egyenleg

2 383 722

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	3 480 400	
K1102	Jutalom	200 000	
K1107	Caffeteria	48 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	60 000	
K121	Polgármester illetménye	14 014 800	
K121	Polgármester ktg.átalány	2 102 220	
K121	Jutalom polgármester	4 029 255	
K121	Caffeteria	400 000	
K121	Tiszteletdíj (képviselők)	1 950 000	
K122	Megbízási díj weblap (Müller Tomi)	120 000	
K1	Személyi juttatások		26 404 675
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 433 000	
K27	Szja	67 200	
K25	Táppénz	20 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		3 520 200
K311	Szakmai anyagok	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	
K321	Internet	230 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	
K3311	Áramdíj	200 000	
K3312	Gáz	700 000	
K3314	Vízdíj	100 000	
K333	Bérleti díj	260 000	
K334	Karbantartás	400 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	
K351	Áfa	640 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	
K3	Dologi kiadások		3 600 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	
K67	Áfa	54 000	
K6	Beruházások		254 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 778 875	33 778 875

013320 Temető fenntartás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	
K3314	Vízdíj	200 000	
K334	Karbantartás	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	150 000	
K351	Áfa	216 000	
K3	Dologi kiadások		1 016 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016 000	1 016 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	20 000	
K3311	Áramdíj	50 000	
K3312	Gáz	250 000	
K3314	Vízdíj	40 000	
K334	Karbantartás	300 000	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	
K351	Afa	612 000	
K352	Afa befizetés	100 000	
K3	Dologi kiadások		3 402 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 402 000	3 402 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K502	Elvonások és befizetések	500 000	
K5	Működési célú kiadások		500 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 526 890	
K8	Finanszírozási kiadások		1 526 890
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 026 890	2 026 890

018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások		5 609 510
	<i>Gyerekléti szolgálat</i>	2 044 000	
	<i>Társulás</i>	948 000	
	<i>Társulás támogatás bér miatt</i>	1 868 000	
	<i>Hulladékgazdálkodás Polgárdi 100 Ft/fő</i>	92 700	
	<i>Pénzügyi keret 30 Ft/fő</i>	27 810	
	<i>Fogorvosi ügyelet Bodajk</i>	60 000	
	<i>Óvoda</i>	569 000	
K512	Pénzeszköz átadás áh.kívülre		280 000
	<i>Bakonyért Egyesület tagdíj</i>	40 000	
	<i>Móri Borvidék TDM Egyesület</i>	40 000	
	<i>Tűzoltóság</i>	200 000	
K5	Működési célú kiadások		5 889 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 889 510	5 889 510

041233 Közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér	1 856 100	
K1113	Betegszabadság	30 000	
K1	Személyi juttatások		1 886 100
K21	Szociális hozzájárulási adó	121 000	
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		171 000
K312	Üzemeltetési és egyéb anyagbeszerzés	118 110	
K351	Áfa	31 890	
K3	Dologi kiadások		150 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 207 100	2 207 100

045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások hóeltakarítás, síkosságmentesítés, szállítás	1 720 000	
K351	Áfa	734 400	
K3	Dologi kiadások		3 454 400
K336	Szakmai szolgáltatások	3 385 000	
K351	Áfa	915 000	
TOP_PLUSZ	DOLOGI KIADÁS		4 300 000
K71	Felújítás Dorschner utca	66 693 000	
K74	Áfa	18 007 000	
TOP_PLUSZ	FELÚJÍTÁSI KIADÁS		84 700 000
K336	Szakmai szolgáltatások (MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda)	543 310	
K351	Áfa	146 690	
K71	Petőfi u. járda felújítása	6 974 031	
	MFP/UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása II.ütem		7 664 031
K71	Petőfi u. 37-53. járda felújítása	5 366 770	
K74	Áfa	1 449 029	
	Versenyképes járások		6 815 799
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 934 230	106 934 230

064010 Közvilágítás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
			Összesen Ft
K3311	Aramdíj	6 000 000	
K334	Karbantartás	330 000	
K351	Áfa	1 500 000	
K3	Dologi kiadások		7 830 000
K64	Beruházás (lámpatestek cseréje)	16 478 000	
K67	Áfa	4 449 060	
K6	MFP-Közvilágítás		20 927 060
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 757.060	28 757 060

066010 Zöldterület-kezelés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény (Faddi László)	3 873 600	
K1102	Jutalom	150 000	
K1107	Caffeteria	96 000	
K1113	Betegszabadság	50 000	
K1	Személyi juttatások		4 169 600
K21	Szociális hozzájárulási adó	542 050	
K25	Táppénz	20 000	
K27	Szja	14 400	
K2	Munkaadókat terhelő járulék		576 450
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése benzin, gyomirtó, motorolaj, damil, egyéb anyag	700 000	
K334	Karbantartás gépek javítása	100 000	
K351	Áfa	216 000	
K3	Dologi kiadások		1 016 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 762 050	5 762 050

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	3 873 600	
K1107	Caffeteria	96 000	
K1113	Betegszabadság	50 000	
K1	Személyi juttatások		4 019 600
K21	Szociális hozzájárulási adó	522 550	
K25	Táppénz	20 000	
K27	Szja	14 400	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		556 950
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
K3314	Vízdíj	100 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 555 000	
	vagyonsbiztosítás		
	gyepmester		
	foglalkozás eu.vizsg.		
	tűz- és munkavédelem		
	bankköltség (am.)		
	tulajdoni lapok, térképmásolat		
	egyéb		
	(fertőtlenítés, csomagszáll., tűzoltókész.ell., kéményell.)		
K351	Áfa	700 000	
K3	Dologi kiadások		3 655 000
K336	Szakmai szolgáltatások	161 420	
K351	Áfa	43 580	
K64	Beruházás	4 433 290	
K67	Áfa	1 196 990	
	MFP-ÖTIFB/2025 Játszóteri eszközök beszerzése		5 835 280
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 066 830	14 066 830

072111 Háziiorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény doktor	22 422 804	
K1101	Alapilletmény asszisztens	6 626 760	
K1113	Nyugdíj	332 965	
K1107	Caffeteria	192 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	200 000	
K122	Helyettesítés	600 000	
K1	Személyi juttatások		30 624 529
K21	Szoc.ho.adó	3 050 000	
K25	Táppénz hj.	50 000	
K27	Szja	28 800	
K2	Munkaadókat terelő járulékok		3 128 800
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer,Wolf)	250 000	
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, e.anyag)	150 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (program, internet)	450 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	
K3311	Áramdíj	200 000	
K3312	Gáz	550 000	
K3314	Vízdíj	100 000	
K334	Karbantartás	150 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	
K341	Kiküldetés	300 000	
K351	Áfa	634 000	
K3	Dologi kiadások		4 784 000
K512	Vérvétel	600 000	
K5	Működési célú pénzeszköz átadás áh kívülre		600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 137 329	39 137 329

074031 Védőnői szolgálat

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
			Összesen Ft
K312	Egyéb készletbeszerzés	39 400	
K351	Áfa	10 600	
K3	Dologi kiadások		50 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	1 790 400	
K1107	Caffeteria	38 400	
K1109	Közeledési költségtérítés	44 000	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	44 000	
K1	Személyi juttatások		1 916 800
K21	Szoc.ho.adó	249 185	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K27	Szja	6 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		265 185
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	
K321	Internet	100 000	
K322	Telefon	50 000	
K3311	Aramdíj	120 000	
K3312	Gáz	450 000	
K3314	Vízdíj	35 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	
K351	Áfa	250 000	
K3	Dologi kiadások		1 195 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 376 985	3 376 985

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	2 685 600	
K1107	Caffeteria	57 600	
K1109	Közlekedési költség térítés	66 000	
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	66 000	
K1	Személyi juttatások		2 875 200
K21	Szoc.ho.adó	374 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K27	Szja	8 640	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		392 640
K312	Egyéb készletbeszerzés	200 000	
K321	Internet	100 000	
K322	Telefon	100 000	
K3311	Áramdíj	120 000	
K3312	Gáz	650 000	
K3314	Vízdíj	50 000	
K334	Karbantartás	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	
K341	Kiküldetés	20 000	
K351	Áfa	850 000	
K355	Egyéb dologi kiadások rendezvények, falunap	2 000 000	
K3	Dologi kiadások		4 540 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	
K67	Áfa	54 000	
K6	Beruházások		254 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 061 840	8 061 840

104037 Szünidei gyerekétkezés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
			Összesen Ft
K332	Vásárolt szolgáltatás	197 500	
K351	Áfa	53 300	
K3	Dologi kiadások		250 800
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 800	250 800

107055 Fálugondnoki szolgálat

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	4 302 840	
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	
K1	Személyi juttatások		4 428 840
K21	Szoc.ho.adó	575 750	
K25	Táppénz hj.	20 000	
K27	Szja	14 400	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		610 150
K312	Üzemeltetési anyagok (munkaruha, üzemanyag)	1 000 000	
K321	Internet	65 000	
K322	Telefon	85 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, továbbképzés, egyéb)	600 000	
K351	Áfa	400 000	
K2	Dologi kiadások		2 150 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 188 990	7 188 990

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2025. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000	
	<i>Kieg.tűzifa szállítási költség</i>		
K355	Egyéb dologi kiadás (táboroztatás)	160 000	
K351	Áfa	78 300	
K3	Dologi kiadások		368 300
K48	Települési támogatások	2 500 000	
	Rendkívüli települési támogatás (eseti)		
	Lakásfenntartási támogatás		
	Temetési segély 80.000 Ft/fő		
	Gyermekvállalási támogatás 80.000 Ft/fő		
	Ápolási díj (32.000Ft/fő/hó)		
	Gyógyszertámogatás (6000Ft/hó/fő)		
K4	Támogatások		2 500 000
	Összesen		2 868 300
	KIADÁSOK ÖSSZESÉN		2 868 300

Balinka Község Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2026. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 882 475
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 061 954	
	Közüvilágítás támogatása	6 238 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	145 872	
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 626 824	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 627 558	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	182 267	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 469 245
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 351 200	
	Falugondnoki szolgalat	6 759 000	
	Falugondnoki szolgalat kiegészítő támogatás	74 285	
	Szociális pótlék	284 760	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		250 800
	Szünnidei étkezés	250 800	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 797 795
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Kiegészítő bértámogatás kulturális	2 527 795	
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		11 991 601
	Illetmény támogatása (7 hó)	6 995 101	
	Illetmény támogatása (5 hó)	4 996 500	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	53 391 916	53 391 916
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	53 391 916	53 391 916
VI.	Helyi adók		18 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	
	Helyi iparüzési adó	14 000 000	
VII.	Sajátos bevételek		160 000
	Késedelmi pótlék, bírság	80 000	
	Talajterhelési díj	80 000	
VIII.	Működési bevételek		5 389 120
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 303 620	
	Város és községgazdálkodás	958 500	
	Köztetető fenntartás és működtetés	127 000	
IX.	NEAK finanszírozás		39 204 000
	Tb finanszírozás házi orvos	39 204 000	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		2 127 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	2 127 000	
XI.	Finanszírozási célú műveletek		30 000 000
	Kincstárjegy visszaváltás	30 000 000	
XII.	Ingatlan értékesítés		?
XIII.	Pályázatok		20 927 060
	2025/KÖZVIL/01	20 927 060	
XIV.	Átvett pénzeszközök		2 335 000
	Falunapra 1.000.000		
	Tankó Attila 1.335.000		
	ÖSSZESEN		171 534 096
XV.	2025. évi várható maradvány		95 624 415
	Bevételek mindösszesen		267 158 511

Bevétel
Kiadás
Hiány

267 158 511
264 774 789
2 383 722

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások-sírhely megváltás	100 000	
B406	Áfa	27 000	
B4	Működési bevételek		127 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 000	127 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Bérleti díj	1 888 620	
	helyiségek bérleti díja		
B402	Lakbér	415 000	
B403	Továbbszámlázott	2 000 000	
B4	Működési bevételek		4 303 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 303 620	4 303 620

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B16	Működési célú támogatások bevételei		
	2025.december -2026. augusztus 1 fő	1 547 000	
	2026.szeptember 15. - 2026.december 31-ig	430 000	
	Közvetlen költség	150 000	
B1	Működési célú támogatások		2 127 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 000	2 127 000

066020 Város- és községgazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Közterület használat	359 000	
B404	Bérleti díj	50 000	
B406	Áfa	13 500	
B4082	Kamat	50 000	
B411	Földhaszonbérlet	486 000	
B4	Működési bevételek		958 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	958 500	958 500