Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Balinka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

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

[2] Balinka 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 Balinka Község Önkormányzatára.

2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 275.491.217 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. §[2]

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 48.395.416 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.134.500 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 27.742.859 Ft
d) közhatalmi bevételek 18.160.000 Ft
e) működési bevételek 5.389.120 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 2.335.000 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 125.334.322 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 275.491.217 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 122.414.036 Ft

---

[1] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[2] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

b) felhalmozási bevételek 27.742.859 Ft

4. §

(1)[3] Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 142.112.998 Ft ebből:
b) személyi juttatások 77.325.344 Ft
ba) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.501.375 Ft
bb) dologi kiadások 43.240.700 Ft
bc) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500.000 Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 9.545.579 Ft
c) felhalmozási kiadások 131.786.769 Ft
d) finanszírozási kiadások 1.591.450 Ft

(2)[4] Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 275.491.217 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)[5] Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) működési kiadások 142.112.998 Ft
b) felhalmozási kiadások 131.786.769 Ft

(4)[6] A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 27.065.340 Ft
b) felújítási kiadások 104.721.429 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)[7] A költségvetési egyenleg 95.269.762 Ft hiány,

a) működési cél szerint 19.698.962 Ft
b) felhalmozási cél szerint 75.570.800 Ft

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

(3)[8] A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 95.269.762 Ft

---

[3] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[4] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[5] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[6] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[7] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[8] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

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 – 7 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 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 CXCIV. 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:

a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2026. március 4-én lép hatályba.

Wéninger László
polgármester

P.H.

Balinka Község Önkormányzata * 8055 Balinka, Petőfi S. út 34. *

Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2026. március 3. napján kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző

Balatonvidéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Egységes szerkezetbe foglalva 2026. szeptember 29. napján.

Fidrich Tamásné
jegyző

Balatonvidéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[9]

2. 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	
	Közvilágítás támogatása	6 238 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	145 872	
	Közutak 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 gyerekjóléti feladatainak támogatása**		**14 469 245**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 351 200	
	Falugondnoki szolgálat	6 759 000	
	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás	74 285	
	Szociális pótlék	284 760	
III.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai**		**250 800**
	Szünidei 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***

[9] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	*53 391 916*	*53 391 916*
VI.	**Helyi adók**		**18 000 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	
	Helyi iparűzési 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
	Köztemető fenntartás és működtetés		127 000
IX.	**NEAK finanszírozás**		**39 204 000**
	Tb finanszírozás háziorvos	39 204 000	
X.	**Működési célú támogatások áht-on belülről**		**3 407 000**
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	2 127 000	
	Otthontámogatás	1 280 000	
XI.	**Finanszírozási célú műveletek**		**30 000 000**
	Kincstárjegy visszaváltás	30 000 000	
XIII.	**Pályázatok**		**27 742 859**
	2025/KÖZVIL/01	20 927 060	
	Versenyképes Járások II.	6 815 799	
XIV.	**Átvett pénzeszközök**		**2 862 000**
	Falunapra 1.000.000		
	Tankó Attila 1.335.000		
	Hivatal 527.000		
	ÖSSZESEN		**180 156 895**
XV.	**Megelőlegezés**		**64 560**
XVI.	**2025. évi maradvány**		**95 269 762**
	Bevételek mindösszesen		***275 491 217***

	Bevétel	275 491 217	
	Kiadás	275 491 217	
	Hiány	0	

2. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[10]

Balinka Község Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			9.028.600			104.721.429	**113.750.029**
Szünidei étkeztetés			250.800				**250.800**
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.402.000				**3.402.000**
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	26.404.675	3.520.200	3.600.000		254.000		**33.778.875**
Közvilágítás			7.830.000		20.927.060		**28.757.060**
Város-és községgazdálkodás	4.169.600	556.950	3.860.000		5.630.280		**14.216.830**
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	31.624.529	3.408.800	4.784.000	600.000			**40.417.329**
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			368.300	2.500.000			**2.868.300**
Zöldterület-kezelés	4.019.600	576.450	1.016.000				**5.612.050**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.886.100	171.000	150.000				**2.207.100**
Közművelődés	2.875.200	392.640	4.540.000		254.000		**8.061.840**
Védőnői szolgálat			50.000				**50.000**
Köztemető fenntartás és működtetés			1.016.000				**1.016.000**
Könyvtári szolgáltatások	1.916.800	265.185	1.195.000				**3.376.985**
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				514.000			**514.000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				6.260.350			**6.260.350**

[10] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

Falugondnoki szolgálat	4.428.840	610.150	2.150.000				**7.188.990**
00.havi megelőlegezés visszafizetése							**1.591.450**
Tartalék							**2.171.229**
Összesen	**77.325.344**	**9.501.375**	**43.240.700**	**9.874.350**	**27.065.340**	**104.721.429**	**275.491.217**

3. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[11]

4. 2026.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

5. 1. **Intézmény:** 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. 1.1. **COFOG** 011130

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 480 400,00	3 480 400,00	0,00	0,00	0,00	3 480 400,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	K	K121	0512111	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	22 496 275,00	22 496 275,00	0,00	0,00	0,00	22 496 275,00
	K	K122	0512211	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
051*	K				26 404 675,00	26 404 675,00	0,00	0,00	0,00	26 404 675,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 520 200,00	3 520 200,00	0,00	0,00	0,00	3 520 200,00
052*	K				3 520 200,00	3 520 200,00	0,00	0,00	0,00	3 520 200,00
	K	K311	0531111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K312	0531211	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K321	0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

[11] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K3312	053321	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	K	K3314	053341	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K				3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
056*	K				254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
05*	K				33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,00	33 778 875,00
0*	K				33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,00	33 778 875,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,00	33 778 875,00

7. 1.2. **COFOG** 013320

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
053*	K				1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
05*	K				1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
0*	K				1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
094*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
09*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Bevétel összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Kiadás összesen					1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00

8. 1.3. **COFOG** 013350

Teljesítés	B	Rov	Előirányz	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesít és	Szá zalé k	Marad vány

számla	/ K	at-rend	at számla					Halmozott		
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K				3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
05*	K				3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
0*	K				3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 303 620,00	2 303 620,00	0,00	0,00	0,00	2 303 620,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B				4 303 620,00	4 303 620,00	0,00	0,00	0,00	4 303 620,00
09*	B				4 303 620,00	4 303 620,00	0,00	0,00	0,00	4 303 620,00
0*	B				4 303 620,00	4 303 620,00	0,00	0,00	0,00	4 303 620,00
Bevétel összesen					4 303 620,00	4 303 620,00	0,00	0,00	0,00	4 303 620,00
Kiadás					3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00

összesen										

9. 1.4. **COFOG** 018010

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K5021	055021 1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	500 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
055*	K				500 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 526 890,00	1 591 450,00	0,00	0,00	0,00	1 591 450,00
059*	K				1 526 890,00	1 591 450,00	0,00	0,00	0,00	1 591 450,00
05*	K				2 026 890,00	2 105 450,00	0,00	0,00	0,00	2 105 450,00
0*	K				2 026 890,00	2 105 450,00	0,00	0,00	0,00	2 105 450,00
	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	28 877 576,00	28 877 576,00	0,00	0,00	0,00	28 877 576,00
	B	B1131	091131 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	14 469 245,00	14 469 245,00	0,00	0,00	0,00	14 469 245,00
	B	B1132	091132 1	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	4 797 795,00	4 797 795,00	0,00	0,00	0,00	4 797 795,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 996 500,00	4 996 500,00	0,00	0,00	0,00	4 996 500,00
091*	B				53 391 916,00	53 391 916,00	0,00	0,00	0,00	53 391 916,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	64 560,00	0,00	64 560,00	100,00	64 560,00

098*	B				0,00	64 560,00	0,00	64 560,00	100,00	64 560,00
09*	B				53 391 916,00	53 456 476,00	0,00	0,00	0,00	53 456 476,00
0*	B				53 391 916,00	53 456 476,00	0,00	0,00	0,00	53 456 476,00
Bevétel összesen					53 391 916,00	53 456 476,00	0,00	0,00	0,00	53 456 476,00
Kiadás összesen					2 026 890,00	2 105 450,00	0,00	0,00	0,00	2 105 450,00

10. 1.5. **COFOG** 018030

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	5 980 350,00	5 980 350,00	0,00	0,00	0,00	5 980 350,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
055*	K				6 260 350,00	6 260 350,00	0,00	0,00	0,00	6 260 350,00
05*	K				6 260 350,00	6 260 350,00	0,00	0,00	0,00	6 260 350,00
0*	K				6 260 350,00	6 260 350,00	0,00	0,00	0,00	6 260 350,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	527 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
091*	B				527 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
096*	B				2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00

	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	95 624 415,00	95 269 762,00	0,00	0,00	0,00	95 269 762,00
098*	B				95 624 415,00	95 269 762,00	0,00	0,00	0,00	95 269 762,00
09*	B				98 486 415,00	99 411 762,00	0,00	0,00	0,00	99 411 762,00
0*	B				98 486 415,00	99 411 762,00	0,00	0,00	0,00	99 411 762,00
Bevétel összesen					98 486 415,00	99 411 762,00	0,00	0,00	0,00	99 411 762,00
Kiadás összesen					6 260 350,00	6 260 350,00	0,00	0,00	0,00	6 260 350,00

11. 1.6. **COFOG** 041233

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti Módosított**		**Utolsó havi**	**Teljesít és Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 856 100,00	1 856 100,00	0,00	0,00	0,00	1 856 100,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				1 886 100,00	1 886 100,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
052*	K				171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	118 110,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	118 110,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	31 890,00
053*	K				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

05*	K				2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	2 207 100,00
0*	K				2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	2 207 100,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00
091*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00
09*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00
0*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00
Bevétel összesen					2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00
Kiadás összesen					2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	2 207 100,00

12. 1.7. **COFOG** 045160

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 928 310,00	4 388 310,00	0,00	0,00	0,00	4 388 310,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 796 090,00	1 920 290,00	0,00	0,00	0,00	1 920 290,00
053*	K				8 444 400,00	9 028 600,00	0,00	0,00	0,00	9 028 600,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	79 033 801,00	85 265 400,00	0,00	0,00	0,00	85 265 400,00

	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 456 029,00	19 456 029,00	0,00	0,00	0,00	19 456 029,00
057*	K				98 489 830,00	104 721 429,00	0,00	0,00	0,00	104 721 429,00
05*	K				106 934 230,00	113 750 029,00	0,00	0,00	0,00	113 750 029,00
0*	K				106 934 230,00	113 750 029,00	0,00	0,00	0,00	113 750 029,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					106 934 230,00	113 750 029,00	0,00	0,00	0,00	113 750 029,00

13. 1.8. **COFOG** 062020

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 927 060,00	27 742 859,00	0,00	0,00	0,00	27 742 859,00
092*	B				20 927 060,00	27 742 859,00	0,00	0,00	0,00	27 742 859,00
09*	B				20 927 060,00	27 742 859,00	0,00	0,00	0,00	27 742 859,00
0*	B				20 927 060,00	27 742 859,00	0,00	0,00	0,00	27 742 859,00
Bevétel összesen					20 927 060,00	27 742 859,00	0,00	0,00	0,00	27 742 859,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. 1.9. **COFOG** 064010

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053*	K				7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	16 478 000,00	16 478 000,00	0,00	0,00	0,00	16 478 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 449 060,00	4 449 060,00	0,00	0,00	0,00	4 449 060,00
056*	K				20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,00	20 927 060,00
05*	K				28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,00	28 757 060,00
0*	K				28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,00	28 757 060,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,00	28 757 060,00

15. 1.10. **COFOG** 066010

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,00	3 873 600,00

	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K				4 169 600,00	4 019 600,00	0,00	0,00	0,00	4 019 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	576 450,00	576 450,00	0,00	0,00	0,00	576 450,00
052*	K				576 450,00	576 450,00	0,00	0,00	0,00	576 450,00
	K	K312	0531211	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	K	K334	0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	0535111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
053*	K				1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
05*	K				5 762 050,00	5 612 050,00	0,00	0,00	0,00	5 612 050,00
0*	K				5 762 050,00	5 612 050,00	0,00	0,00	0,00	5 612 050,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 762 050,00	5 612 050,00	0,00	0,00	0,00	5 612 050,00

16. 1.11. **COFOG** 066020

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**

	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,00	3 873 600,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K				4 019 600,00	4 169 600,00	0,00	0,00	0,00	4 169 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	556 950,00	556 950,00	0,00	0,00	0,00	556 950,00
052*	K				556 950,00	556 950,00	0,00	0,00	0,00	556 950,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	161 420,00	161 420,00	0,00	0,00	0,00	161 420,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	743 580,00	743 580,00	0,00	0,00	0,00	743 580,00
053*	K				3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2 539 882,00	2 171 229,00	0,00	0,00	0,00	2 171 229,00
055*	K				2 539 882,00	2 171 229,00	0,00	0,00	0,00	2 171 229,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 433 290,00	4 433 290,00	0,00	0,00	0,00	4 433 290,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 196 990,00	1 196 990,00	0,00	0,00	0,00	1 196 990,00

056*	K				5 630 280,00	5 630 280,00	0,00	0,00	0,00	5 630 280,00
05*	K				16 606 712,00	16 388 059,00	0,00	0,00	0,00	16 388 059,00
0*	K				16 606 712,00	16 388 059,00	0,00	0,00	0,00	16 388 059,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
	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
	B	B408 2	094082 1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
094*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
09*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
0*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
Bevétel összesen					958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
Kiadás összesen					16 606 712,00	16 388 059,00	0,00	0,00	0,00	16 388 059,00

17. 1.12. **COFOG** 072111

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 049 564,00	29 049 564,00	0,00	0,00	0,00	29 049 564,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	532 965,00	532 965,00	0,00	0,00	0,00	532 965,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
051*	K				30 624 529,00	31 624 529,00	0,00	0,00	0,00	31 624 529,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 128 800,00	3 408 800,00	0,00	0,00	0,00	3 408 800,00
052*	K				3 128 800,00	3 408 800,00	0,00	0,00	0,00	3 408 800,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
053*	K				4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00

	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
055*	K				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K				39 137 329,00	40 417 329,00	0,00	0,00	0,00	40 417 329,00
0*	K				39 137 329,00	40 417 329,00	0,00	0,00	0,00	40 417 329,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,00	39 204 000,00
091*	B				39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,00	39 204 000,00
09*	B				39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,00	39 204 000,00
0*	B				39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,00	39 204 000,00
Bevétel összesen					39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,00	39 204 000,00
Kiadás összesen					39 137 329,00	40 417 329,00	0,00	0,00	0,00	40 417 329,00

18. 1.13. **COFOG** 074031

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
053*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
05*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

19. 1.14. **COFOG** 082044

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 790 400,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	1 790 400,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
051*	K				1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	0,00	0,00	1 916 800,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	265 185,00	265 185,00	0,00	0,00	0,00	265 185,00
052*	K				265 185,00	265 185,00	0,00	0,00	0,00	265 185,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053*	K				1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
05*	K				3 376 985,00	3 376 985,00	0,00	0,00	0,00	3 376 985,00
0*	K				3 376 985,00	3 376 985,00	0,00	0,00	0,00	3 376 985,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 376 985,00	3 376 985,00	0,00	0,00	0,00	3 376 985,00

20. 1.15. **COFOG** 082091

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 685 600,00	2 685 600,00	0,00	0,00	0,00	2 685 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
051*	K				2 875 200,00	2 875 200,00	0,00	0,00	0,00	2 875 200,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	392 640,00

				hozzájárulási adó előirányzata						
052*	K				392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	392 640,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	K	K3312	053321	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	K	K3314	053341	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053*	K				4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
056*	K				254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
05*	K				8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,00	8 061 840,00
0*	K				8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,00	8 061 840,00
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

összesen										
Kiadás összesen					8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,00	8 061 840,00

21. 1.16. **COFOG** 104037

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
053*	K				250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
05*	K				250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
0*	K				250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00

22. 1.17. **COFOG** 107055

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 302 840,00	4 302 840,00	0,00	0,00	0,00	4 302 840,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				4 428 840,00	4 428 840,00	0,00	0,00	0,00	4 428 840,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	610 150,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00	610 150,00
052*	K				610 150,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00	610 150,00
	K	K312	0531221	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	K	K321	0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	K	K322	0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	K	K337	0533711	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K351	0535111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K				2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
05*	K				7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,00	7 188 990,00
0*	K				7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,00	7 188 990,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,00	7 188 990,00

23. 1.18. **COFOG** 107060

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K337	0533711	Egyéb szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
053*	K				368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
054*	K				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K				2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,00	2 868 300,00
0*	K				2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,00	2 868 300,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,00	2 868 300,00

24. 1.19. **COFOG** 900020

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
093*	B				18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00
09*	B				18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00
0*	B				18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00
Bevétel					18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00

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

25. 1.20. **COFOG** 900060

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
095*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
09*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Bevétel összesen					30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.

4. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[12]

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	**011130 Önkormányzati igazgatás** Tárgyi eszköz beszerzése	254.000		**254.000**
2	**045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** TOP_Plusz Dorschner u. felújítása		84.700.000	**104.721.429**
	MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása II.ütem		6.974.031	
	Versenyképes járások Petőfi u. 37-53. járda felújítása		6.815.799	
	Versenyképes Járások II.ütem Petőfi u. járda felújítása		6.231.599	
3	**064010 Közvilágítás** MFP-Közvilágítás korszerűsítése	20.927.060		**20.927.060**
4	**066020 Város-és községgazdálkodás** MFP-Játszótéri eszközök beszerzése	5.630.280		**5.630.280**
5	**082091 Közművelődés** Tárgyi eszköz beszerzése	254.000		**254.000**
2	**ÖSSZESEN**	**27.065.340**	**104.721.429**	**131.786.769**

[12] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

5. melléklet az 5/2026. (III. 3.) 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	700.000
5	Időskorúak támogatása	1.200.000
6	**ÖSSZESEN**	**2.500.000**

6. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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	80.000
3	Bevételek összesen	**80.000**
4	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
5	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
6		-
7		
8		
9	**Kiadások összesen**	-

7. melléklet az 5/2026. (III. 3.) 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	0	0
2	2027. év	0	0
3	2028. év	0	0
4	2029. év	0	0
5	**ÖSSZESEN**	**0**	**0**

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeresség, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	18.000.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
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	160.000	200.000	200.000	200.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	**ÖSSZESEN**	---	**18.160.000**	**18.700.000**	**18.700.000**	**18.700.000**

8. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[13]

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2026. terv**	**2025. tény**	**2024. tény**	**Rovatok**	**2026. terv**	**2025. tény**	**2024. tény**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	48.395	51.809	47.002	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54.109	42.382	30.611
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	23.216	18.510	13.512
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**K1. Személyi juttatások**	**77.325**	**60.892**	**44.123**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9.501**	**5.737**	**3.893**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.858	3.364	2.935
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48.135	32.315	23.721	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.470	1.052	1.074
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**96.530**	**84.124**	**70.723**	K33. Szolgáltatási kiadások	26.027	22.885	31.157

[13] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320	242	279
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.566	7.653	39.644
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K3. Dologi kiadások**	**43.241**	**35.196**	**75.089**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.743	22.805	24.933	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**27.743**	**22.805**	**24.933**	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	4.000	5.335	4.307	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			

B35. Termékek és szolgáltatások adói	14.000	15.093	13.374	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.500	2.433	4.289
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	160	265	249	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2.500**	**2.433**	**4.289**
B3. Közhatalmi bevételek	**18.160**	**20.693**	**17.930**	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	514	259	80
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.763	2.549	3.128	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	917	1.270	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	194	372	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5.980	3.272	3.110
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40	223	100	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	50	615		K509. Árkiegészítések, ártámogatások			

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			127	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	486	2.250	3.254	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880	827	617
B4. Működési bevételek	**5.389**	**6.748**	**8.251**	K513. Tartalékok	2.171		
B51. Immateriális javak				**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**9.545**	**4.358**	**3.807**
B52. Ingatlanok értékesítése		150		K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			1.000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése	30.000	2.385	226	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21.311	629	11.767
B5. Felhalmozási bevételek	**30.000**	**2.535**	**226**	K65. Részesedések beszerzése		29.999	
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	5.754	170	3.177
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K6. Beruházások**	**27.065**	**30.798**	**15.944**

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	85.265	11.624	121.042
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2.335			K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**2.335**			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19.456		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				**K7. Felújítások**	**104.721**	**11.624**	**121.042**
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 támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			

				államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	**180.157**	**136.905**	**122.063**	**Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)**	**273.898**	**151.038**	**268.187**

9. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez[14]

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

s. sz.	BEVÉTELEK	Össz.	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	96.530	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	8.046
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	27.743			20.927		6.816							
3.	Közhatalmi bevételek	18.160			9.080						9.080			
4.	Működési bevételek	5.389	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	450
5.	Felhalmozási bevételek	32.335			2.335	30.000								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	95.334	95.334											
	Bevételek összesen:	**275.491**	**103.827**	**8.493**	**40.835**	**38.493**	**15.309**	**8.493**	**8.493**	**8.493**	**17.573**	**8.493**	**8.493**	**8.496**
	KIADÁSOK	**Össz.**	**01. hó**	**02.hó**	**03.hó**	**04.hó**	**05.hó**	**06.hó**	**07.hó**	**08.hó**	**09.hó**	**10.hó**	**11.hó**	**12.hó**

[14] Módosította a 8/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

9.	Személyi juttatások	**77.325**	6.360	6.360	6.360	7.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.365
10.	Munkaadói járulékok	**9.501**	768	768	768	1.048	768	768	768	768	768	768	768	773
11.	Dologi kiadások	**43.241**	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.608
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2.500**	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
13.	Egyéb működési célú kiadások	**9.547**			2.475			2.122			2.475			2.475
14.	Beruházások	**27.065**				9.021	9.021	9.023						
15.	Felújítások	**104.721**					6.231	24.622	24.622	24.622	24.624			
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások	**1.591**	1.591											
	Kiadások összesen	**275.491**	**12.530**	**10.939**	**13.414**	**21.240**	**26.191**	**46.706**	**35.561**	**35.561**	**38.038**	**10.939**	**10.939**	**13.433**

10. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I.Önkormányzati igazgatás a) polgármester b) ügyintéző	 1 0,5	 **1,5**
II. Zöldterület kezelés	1	**1**
III. Háziorvosi alapszolgálat a) orvos b) asszisztens	 1 1	 **2**
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	**1**
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	**1**
VI. Város-és községgazdálkodás a) takarítónő	1	**1**
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	**7,5**	**7,5**

11. melléklet az 5/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	**Mentesség összege** 0 Ft **Kedvezmény összege** **0 Ft**	Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet 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. Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, 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. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, 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.

ÖSSZESEN 0 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.