

**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) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 267.685.511 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 48.395.416 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.854.500 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 20.927.060 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 125.624.415 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 267.685.511 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 121.134.036 Ft
- b) felhalmozási bevételek 20.927.060 Ft

**4. §**

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

- a) működési kiadások 140.603.451 Ft ebből:
- b) személyi juttatások 76.325.344 Ft
  - ba) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.221.375 Ft
  - bb) dologi kiadások 42.656.500 Ft
  - bc) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500.000 Ft
  - bd) egyéb működési célú kiadások 9.900.232 Ft
- c) felhalmozási kiadások 125.555.170 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1.526.890 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 267.685.511 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 140.603.451 Ft
- b) felhalmozási kiadások 125.555.170 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 27.065.340 Ft
- b) felújítási kiadások 98.489.830 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 95.624.415 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 19.469.415 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 76.155.000 Ft

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

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 95.624.415 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 – 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 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 kimutatók:

- 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 kimutatója

#### 11. §

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

  
Wéninger László  
polgármester



  
Fidirich Tamásné  
jegyző

#### Záradék:

Ezen rendelet 2026. március 3. napján kihirdetésre került.

  
Fidirich Tamásné  
jegyző



**Balinka Község Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2026. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>21 882 475</b>
	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	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>14 469 245</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 351 200	
	Falugondnoki szolgálat	6 759 000	
	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás	74 285	
	Szociális pótlék	284 760	
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai</b>		<b>250 800</b>
	Szünidei étkezés	250 800	
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>4 797 795</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Kiegészítő bértámogatás kulturális	2 527 795	
<b>V.</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		<b>11 991 601</b>
	Illetmény támogatása (7 hó)	6 995 101	
	Illetmény támogatása (5 hó)	4 996 500	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>53 391 916</b>	<b>53 391 916</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>53 391 916</b>	<b>53 391 916</b>

<b>VI.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>18 000 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	
	Helyi iparűzési adó	14 000 000	
<b>VII.</b>	<b>Sajátos bevételek</b>		<b>160 000</b>
	Késedelmi pótlék, bírság	80 000	
	Talajterhelési díj	80 000	
<b>VIII.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 389 120</b>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 303 620
	Város és községgazdálkodás		958 500
	Köztemető fenntartás és működtetés		127 000
<b>IX.</b>	<b>NEAK finanszírozás</b>		<b>39 204 000</b>
	Tb finanszírozás házi orvos	39 204 000	
<b>X.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>		<b>2 127 000</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	2 127 000	
<b>XI.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek</b>		<b>30 000 000</b>
	Kincstárjegy visszaváltás	30 000 000	
<b>XIII.</b>	<b>Pályázatok</b>		<b>20 927 060</b>
	2025/KÖZVIL/01	20 927 060	
<b>XIV.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>2 862 000</b>
	<i>Falunapra 1.000.000</i>		
	<i>Tankó Attila 1.335.000</i>		
	<i>Hivatal 527.000</i>		
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>172 061 096</b>
<b>XV.</b>	<b>2025. évi várható maradvány</b>		<b>95 624 415</b>
	<i>Bevételek mindösszesen</i>		<i>267 685 511</i>
	Bevétel	267 685 511	
	Kiadás	267 685 511	
	Hiány	0	

**Balinka Község Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			8.444.400			98.489.830	<b>106.934.230</b>
Szünidei étkeztetés			250.800				<b>250.800</b>
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.402.000				<b>3.402.000</b>
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	26.404.675	3.520.200	3.600.000		254.000		<b>33.778.875</b>
Közvilágítás			7.830.000		20.927.060		<b>28.757.060</b>
Város-és községgazdálkodás	4.019.600	556.950	3.860.000		5.630.280		<b>14.066.830</b>
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	30.624.529	3.128.800	4.784.000	600.000			<b>39.137.329</b>
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			368.300	2.500.000			<b>2.868.300</b>
Zöldterület-kezelés	4.169.600	576.450	1.016.000				<b>5.762.050</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.886.100	171.000	150.000				<b>2.207.100</b>
Közművelődés	2.875.200	392.640	4.540.000		254.000		<b>8.061.840</b>
Védőnői szolgálat			50.000				<b>50.000</b>
Köztemető fenntartás és működtetés			1.016.000				<b>1.016.000</b>
Könyvtári szolgáltatások	1.916.800	265.185	1.195.000				<b>3.376.985</b>
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				500.000			<b>500.000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek				6.260.350			<b>6.260.350</b>
Falugondnoki szolgálat	4.428.840	610.150	2.150.000				<b>7.188.990</b>

00.havi megelőlegezés visszafizetése							<b>1.526.890</b>
Tartalék							<b>2.539.882</b>
<b>Összesen</b>	<b>76.325. 344</b>	<b>9.221.3 75</b>	<b>42.656. 500</b>	<b>9.860.3 50</b>	<b>27.065.340</b>	<b>98.489.83 0</b>	<b>267.685.511</b>

2026.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.1. COFOG 011130

Teljesítés számla	Rovat-kód	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 480 400,00	3 480 400,00	0,00	0,00	0,00	3 480 400,00
	KK1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	KK121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	22 496 275,00	22 496 275,00	0,00	0,00	0,00	22 496 275,00
	KK122	051221	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
	KK2	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
	KK311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	140 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 3	05333 1	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,0 0	260 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,0 0	640 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
053*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 600 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,0 0	54 000,00
056*	K			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	254 000,00
05*	K			33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,0 0	33 778 875,00
0*	K			33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,0 0	33 778 875,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				33 778 875,00	33 778 875,00	0,00	0,00	0,0 0	33 778 875,00

## 1.2. COFOG 013320

Teljesítés száma	BRovat-kred	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,0	216 000,00
053*	K			1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,0	1 016 000,00
05*	K			1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,0	1 016 000,00
0*	K			1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,0	1 016 000,00
	BB402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
	BB406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0	27 000,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0	127 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0	127 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0	127 000,00
Bevétel összesen				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0	127 000,00
Kiadás összesen				1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,0	1 016 000,00

### 1.3. COFOG 013350

Teljesítés	BRovat-kred	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				

számla	at- Krend	at szám la				Halmazott			
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	KK33 11	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	KK33 12	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	KK33 14	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	KK33 4	0533 41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK33 5	0533 51	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	KK33 7	0533 71	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
	KK35 2	0535 21	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
	BB402	0940 21	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 303 620,00	2 303 620,00	0,00	0,00	0,00	2 303 620,00
	BB403	0940 31	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
Bevét el összes en				4 303 620,00	4 303 620,00	0,00	0,00	0,00	4 303 620,00
Kiadá s				3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00

összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 1.4. COFOG 018010

Teljesítés száma	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	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	1 526 890,00	1 526 890,00	0,00	0,00	0,00	1 526 890,00
059*	K			1 526 890,00	1 526 890,00	0,00	0,00	0,00	1 526 890,00
05*	K			2 026 890,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,00
0*	K			2 026 890,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,00
	BB111	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
	BB1131	0911311	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
	BB1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
	BB114	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
	BB16	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
09*	B			53 391 916,00	53 391 916,00	0,00	0,00	0,00	53 391 916,00

0*	B			53 391 916,00	53 391 916,00	0,00	0,00	0,00	53 391 916,00
Bevét el összes en				53 391 916,00	53 391 916,00	0,00	0,00	0,00	53 391 916,00
Kiadá s összes en				2 026 890,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,00

#### 1.5. COFOG 018030

Teljesítés / számla	B / Rov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	5 980 350,00	5 980 350,00	0,00	0,00	0,00	5 980 350,00
	KK512	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
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
091*	B			527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
	BB65	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
	BB8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	95 624 415,00	95 624 415,00	0,00	0,00	0,00	95 624 415,00
098*	B			95 624 415,00	95 624 415,00	0,00	0,00	0,00	95 624 415,00

09*	B			98 486 415,00	98 486 415,00	0,00	0,00	0,0 0	98 486 415,00
0*	B			98 486 415,00	98 486 415,00	0,00	0,00	0,0 0	98 486 415,00
Bevét el összes en				98 486 415,00	98 486 415,00	0,00	0,00	0,0 0	98 486 415,00
Kiadá s összes en				6 260 350,00	6 260 350,00	0,00	0,00	0,00	6 260 350,00

#### 1.6. COFOG 041233

Teljes ítés száml a	BRov / at- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Maradv ány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 856 100,00	1 856 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 856 100,00
	KK111 3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K			1 886 100,00	1 886 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 886 100,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,0 0	171 000,00
052*	K			171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,0 0	171 000,00
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	118 110,00	118 110,00	0,00	0,00	0,0 0	118 110,00
	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,0 0	31 890,00
053*	K			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
05*	K			2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,0 0	2 207 100,00
0*	K			2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,0 0	2 207 100,00

	B	B16	0916 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 127 000,00
091*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 127 000,00
09*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 127 000,00
0*	B				2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 127 000,00
Bevét el összes en					2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 127 000,00
Kiadá s összes en					2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	2 207 100,00

#### 1.7. COFOG 045160

Teljesítés száma	BRov / at-számla	Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	KK312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
	KK336		053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 928 310,00	3 928 310,00	0,00	0,00	0,0 0	3 928 310,00
	KK337		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 720 000,00
	KK351		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 796 090,00	1 796 090,00	0,00	0,00	0,0 0	1 796 090,00
053*	K				8 444 400,00	8 444 400,00	0,00	0,00	0,0 0	8 444 400,00
	KK71		05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	79 033 801,00	79 033 801,00	0,00	0,00	0,0 0	79 033 801,00
	KK74		05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 456 029,00	19 456 029,00	0,00	0,00	0,0 0	19 456 029,00
057*	K				98 489 830,00	98 489 830,00	0,00	0,00	0,0 0	98 489 830,00

05*	K			106 934 230,00	106 934 230,00	0,00	0,00	0,0	106 934 230,00
0*	K			106 934 230,00	106 934 230,00	0,00	0,00	0,0	106 934 230,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadá s összes en				106 934 230,00	106 934 230,00	0,00	0,00	0,0	106 934 230,00

#### 1.8. COFOG 062020

Teljes ítés száml a	B Rov at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány	
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0	20 927 060,00
092*	B				20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0	20 927 060,00
09*	B				20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0	20 927 060,00
0*	B				20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0	20 927 060,00
Bevét el összes en					20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0	20 927 060,00
Kiadá s összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

#### 1.9. COFOG 064010

Teljes ítés száml a	B Rov at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	---------------------------------	----------------------	---------------

	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	6 000 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,0 0	330 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 500 000,00
053*	K			7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 830 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	16 478 000,00	16 478 000,00	0,00	0,00	0,0 0	16 478 000,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 449 060,00	4 449 060,00	0,00	0,00	0,0 0	4 449 060,00
056*	K			20 927 060,00	20 927 060,00	0,00	0,00	0,0 0	20 927 060,00
05*	K			28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,0 0	28 757 060,00
0*	K			28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,0 0	28 757 060,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				28 757 060,00	28 757 060,00	0,00	0,00	0,0 0	28 757 060,00

#### 1.10. COFOG 066010

Teljes ítés / at- száml a	BRov / at- Krend Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 873 600,00
	KK11 02	05110 21	Normatív jutalmak előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00

	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			4 169 600,00	4 169 600,00	0,00	0,00	0,0 0	4 169 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	576 450,00	576 450,00	0,00	0,00	0,0 0	576 450,00
052*	K			576 450,00	576 450,00	0,00	0,00	0,0 0	576 450,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,0 0	216 000,00
053*	K			1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 016 000,00
05*	K			5 762 050,00	5 762 050,00	0,00	0,00	0,0 0	5 762 050,00
0*	K			5 762 050,00	5 762 050,00	0,00	0,00	0,0 0	5 762 050,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				5 762 050,00	5 762 050,00	0,00	0,00	0,0 0	5 762 050,00

#### 1.11. COFOG 066020

Teljesítés számla	B / at- Rov / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Sz áz alé k	Marad vány
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 873 600,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00

	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			4 019 600,00	4 019 600,00	0,00	0,00	0,0 0	4 019 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	556 950,00	556 950,00	0,00	0,00	0,0 0	556 950,00
052*	K			556 950,00	556 950,00	0,00	0,00	0,0 0	556 950,00
	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 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	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	161 420,00	161 420,00	0,00	0,00	0,0 0	161 420,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 555 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	743 580,00	743 580,00	0,00	0,00	0,0 0	743 580,00
053*	K			3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 860 000,00
	KK51 3	05513 1	Tartalékok előirányzata	2 539 882,00	2 539 882,00	0,00	0,00	0,0 0	2 539 882,00
055*	K			2 539 882,00	2 539 882,00	0,00	0,00	0,0 0	2 539 882,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 433 290,00	4 433 290,00	0,00	0,00	0,0 0	4 433 290,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 196 990,00	1 196 990,00	0,00	0,00	0,0 0	1 196 990,00
056*	K			5 630 280,00	5 630 280,00	0,00	0,00	0,0 0	5 630 280,00
05*	K			16 606 712,00	16 606 712,00	0,00	0,00	0,0 0	16 606 712,00
0*	K			16 606 712,00	16 606 712,00	0,00	0,00	0,0 0	16 606 712,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,0 0	359 000,00

	B	B404	09404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	B	B406	09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0 0	13 500,00
	B	B408	09408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	B	B411	09411	Egyéb működési bevételek előirányzata	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,0 0	486 000,00
094*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,0 0	958 500,00
09*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,0 0	958 500,00
0*	B				958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,0 0	958 500,00
Bevétel összesen					958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,0 0	958 500,00
Kiadás összesen					16 606 712,00	16 606 712,00	0,00	0,00	0,0 0	16 606 712,00

#### 1.12. COFOG 072111

Teljesítés száma	B / at- rend	Rov / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány	
	K	K11	05110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 049 564,00	29 049 564,00	0,00	0,00	0,0 0	29 049 564,00
	K	K11	05110	Béren kívüli juttatások előirányzata	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,0 0	192 000,00
	K	K11	05110	Közlekedési költségtérítés előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	250 000,00
	K	K11	05111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	532 965,00	532 965,00	0,00	0,00	0,0 0	532 965,00
	K	K12	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00

051*	K			30 624 529,00	30 624 529,00	0,00	0,00	0,0 0	30 624 529,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 128 800,00	3 128 800,00	0,00	0,00	0,0 0	3 128 800,00
052*	K			3 128 800,00	3 128 800,00	0,00	0,00	0,0 0	3 128 800,00
	KK31	05311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	250 000,00
	KK31	05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK32	05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	KK32	05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33	05331	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33	05331	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,0 0	550 000,00
	KK33	05331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33	05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33	05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 500 000,00
	KK33	05337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	KK34	05341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK35	05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,0 0	634 000,00
053*	K			4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 784 000,00
	KK51	05512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
05*	K			39 137 329,00	39 137 329,00	0,00	0,00	0,0 0	39 137 329,00

0*	K			39 137 329,00	39 137 329,00	0,00	0,00	0,0 0	39 137 329,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,0 0	39 204 000,00
091*	B			39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,0 0	39 204 000,00
09*	B			39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,0 0	39 204 000,00
0*	B			39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,0 0	39 204 000,00
Bevétel összesen				39 204 000,00	39 204 000,00	0,00	0,00	0,0 0	39 204 000,00
Kiadás összesen				39 137 329,00	39 137 329,00	0,00	0,00	0,0 0	39 137 329,00

### 1.13. COFOG 074031

Teljesítés / számla	Rovat / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Szállék	Maradvány
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,0 0	39 400,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,0 0	10 600,00
053*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
05*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
0*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.14. COFOG 082044

Teljesítés / számla	BRov / at- Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 790 400,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	1 790 400,00
	KK11 07	0511 071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
	KK11 09	0511 091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	KK111 3	0511 131	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
	KK2	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
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK32 1	0532 11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK32 2	0532 21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	KK33 11	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	KK33 12	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	KK33 14	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	KK33 7	0533 71	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	KK35 1	0535 11	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
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				3 376 985,00	3 376 985,00	0,00	0,00	0,00	3 376 985,00

#### 1.15. COFOG 082091

Teljes ítés / at- száml a	BRov / at- Krend K	Előír ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 685 600,00	2 685 600,00	0,00	0,00	0,0	2 685 600,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,0	57 600,00
	KK11 09	05110 91	Közlekedési költségtérítés előirányzata	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,0	66 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,0	66 000,00
051*	K			2 875 200,00	2 875 200,00	0,00	0,00	0,0	2 875 200,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,0	392 640,00
052*	K			392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,0	392 640,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00

	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0 0	120 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,0 0	650 000,00
	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 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK34 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	850 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
053*	K			4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 540 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,0 0	54 000,00
056*	K			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	254 000,00
05*	K			8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,0 0	8 061 840,00
0*	K			8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,0 0	8 061 840,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				8 061 840,00	8 061 840,00	0,00	0,00	0,0 0	8 061 840,00

#### 1.16. COFOG 104037

Teljesítés	B/Rov / at-Krend	Előirányzata	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Százalék	Maradvány
------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------	----------	-----------

számla		számla							
	KK332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00
	KK351	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

#### 1.17. COFOG 107055

Teljesítés számla	B / at- / Rend	Rov / at- / Rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
	KK1101	0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 302 840,00	4 302 840,00	0,00	0,00	0,00 840,00
	KK1107	0511071	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00 000,00
	KK1113	0511131	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00 000,00
051*	K				4 428 840,00	4 428 840,00	0,00	0,00	0,00 840,00
	KK2	0521	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	610 150,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00 150,00
052*	K				610 150,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00 150,00

	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0 0	65 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,0 0	85 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
053*	K			2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 150 000,00
05*	K			7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,0 0	7 188 990,00
0*	K			7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,0 0	7 188 990,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				7 188 990,00	7 188 990,00	0,00	0,00	0,0 0	7 188 990,00

#### 1.18. COFOG 107060

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend t	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0 0	130 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,0 0	78 300,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00
053*	K			368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,0 0	368 300,00
	KK48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 500 000,00
054*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 500 000,00

05*	K			2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,0 0	2 868 300,00
0*	K			2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,0 0	2 868 300,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				2 868 300,00	2 868 300,00	0,00	0,00	0,0 0	2 868 300,00

#### 1.19. COFOG 900020

Teljes ítés száml a	BRov / 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				
	BB34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 000 000,00
	BB351	09351 1	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	14 000 000,00
	BB36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00
093*	B			18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	18 160 000,00
09*	B			18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	18 160 000,00
0*	B			18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	18 160 000,00
Bevét el összes en				18 160 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	18 160 000,00
Kiadá s összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

#### 1.20. COFOG 900060

Teljes ítés száml a	BRov / at- Krend	Előir ányza t	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				

		<b>számla</b>								
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
095*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
09*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
0*	B				30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
Bevétel összesen					30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

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

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	<b>011130 Önkormányzati igazgatás</b> Tárgyi eszköz beszerzése	254.000		<b>254.000</b>
2	<b>045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b> TOP_Plusz Dorschner u. felújítása		84.700.000	<b>98.489.830</b>
	MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása II.ütem		6.974.031	
	Versenyképes járások Petőfi u. 37-53. járda felújítása		6.815.799	
3	<b>064010 Közvilágítás</b> MFP-Közvilágítás korszerűsítése	20.927.060		<b>20.927.060</b>
4	<b>066020 Város-és községgazdálkodás</b> MFP-Játszóterei eszközök beszerzése	5.630.280		<b>5.630.280</b>
5	<b>082091 Közművelődés</b> Tárgyi eszköz beszerzése	254.000		<b>254.000</b>
2	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27.065.340</b>	<b>98.489.830</b>	<b>125.555.170</b>

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

		adatok Ft-ban
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
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	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.500.000</b>

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai**

adatok Ft-ban

<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>		
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>2</b>	Talajterhelés	80.000
<b>3</b>	Bevételek összesen	<b>80.000</b>
<b>4</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>5</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>6</b>		-
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	-

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	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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	<b>ÖSSZESEN</b>	---	<b>18.160.000</b>	<b>18.700.000</b>	<b>18.700.000</b>	<b>18.700.000</b>

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	53.109	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				<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>76.325</b>	<b>60.892</b>	<b>44.123</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9.221</b>	<b>5.737</b>	<b>3.893</b>
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	46.855	32.315	23.721	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.470	1.052	1.074
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95.250</b>	<b>84.124</b>	<b>70.723</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	25.567	22.885	31.157
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	10.442	7.653	39.644
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>42.657</b>	<b>35.196</b>	<b>75.089</b>
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20.927	22.805	24.933	K42. Családi támogatások			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20.927</b>	<b>22.805</b>	<b>24.933</b>	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 pénzügyi 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	<b>K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>2.500</b>	<b>2.433</b>	<b>4.289</b>

<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18.160</b>	<b>20.693</b>	<b>17.930</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	500	259	80
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.763	2.549	3.128	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	917	1.270	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	194	372	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 belülrre			
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	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5.389</b>	<b>6.748</b>	<b>8.251</b>	K513. Tartalékok	2.540			
B51. Immateriális javak				<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9.900</b>	<b>4.358</b>	<b>3.807</b>	
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	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>30.000</b>	<b>2.535</b>	<b>226</b>	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				<b>K6. Beruházások</b>	<b>27.065</b>	<b>30.798</b>	<b>15.944</b>	

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	79.034	11.624	121.042
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2.335			K72. Informatikai eszközök felújítása			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2.335</b>			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				<b>K7. Felújítások</b>	<b>98.490</b>	<b>11.624</b>	<b>121.042</b>
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			

<b>B7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök</b>				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			
				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)</b>	<b>172.061</b>	<b>136.905</b>	<b>122.063</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)</b>	<b>266.158</b>	<b>151.038</b>	<b>268.187</b>

**Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve**

adatok eFt-ban													
<b>BEVÉTEL</b>	<b>Ös</b>	<b>01.</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
<b>EK</b>	<b>sz.</b>	<b>hó</b>											
1 Működési célú támogatások áht-n belül	95.250	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.943
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	20.927			20.927									
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	95.624	95.624											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>267.685</b>	<b>104.010</b>	<b>8.386</b>	<b>40.728</b>	<b>38.386</b>	<b>8.386</b>	<b>8.386</b>	<b>8.386</b>	<b>8.386</b>	<b>17.466</b>	<b>8.386</b>	<b>8.386</b>	<b>8.393</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Ös</b>	<b>01.</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
<b>K</b>	<b>sz.</b>	<b>hó</b>											

Személyi juttatások	76.325	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.365
Munkaadói (járulékok)	9.221	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	773
Dologi kiadások	42.657	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Egyéb működési célú kiadások	9.900		2.475			2.475			2.475				2.475
Beruházások	27.065			9.021	9.021	9.023							
Felújítások	98.490						24.622	24.622	24.622	24.624			
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	1.527	1.527											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>267.685</b>	<b>12.418</b>	<b>10.891</b>	<b>13.366</b>	<b>19.912</b>	<b>19.912</b>	<b>47.011</b>	<b>35.513</b>	<b>35.513</b>	<b>37.990</b>	<b>10.891</b>	<b>10.891</b>	<b>13.377</b>

**A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

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

**Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása**

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p align="center"><b>Mentesség összege</b> 0 Ft</p> <p align="center"><b>Kedvezmény összege</b> 0 Ft</p>	<p>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.</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>



### 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.

