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

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

[2] Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyveleg község önkormányzatára.

2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 270.842.222 forintban állapítja meg.

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

3. §[2]

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 54.185.321 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 52.438.830 Ft
c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 100.818.745 Ft
d) közhatalmi bevételek 13.000.000 Ft
e) működési bevételek 10.036.540 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 40.362.786 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 270.842.222 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

---

[1] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.
[2] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

a) működési bevételek 129.660.691 Ft
b) felhalmozási bevételek 100.818.745 Ft

4. §

(1)[3] Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési kiadások 156.215.673 Ft ebből:
aa) személyi juttatások 71.077.542 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.497.290 Ft
ac) dologi kiadások 54.702.623 Ft
ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 21.938.218 Ft
b) felhalmozási kiadások 112.792.878 Ft
c) finanszírozási kiadások 1.833.671 Ft

(2)[4] Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 270.842.222 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 156.215.673 Ft
b) felhalmozási kiadások 112.792.878 Ft

(4)[6] A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások 7.238.798 Ft
b) felújítási kiadások 104.554.080 Ft

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

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

5. §

(1) A költségvetési egyenleg 40.362.786 Ft hiány,
a) működési cél szerint 29.478.153 Ft
b) felhalmozási cél szerint 10.884.633 Ft

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

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

6. §

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

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 8 fő.

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

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

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

9. §

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

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 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:

1. 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

2. 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

3. 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

4. 11. melléklet: Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

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

P.H.

Kosárszki József
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2026. február 26. napján kihirdetésre került:

Fidrich Tamásné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2026. szeptember 29. napján.

Fidrich Tamásné
jegyző

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

Nagyveleg Község Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2026. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**		**20 284 970**
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 371 616	
	Közvilágítás támogatása	5 452 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 916 177	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 541 491	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 686	
II.	**Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása**		**12 773 336**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 049 242	
	Falugondnoki szolgálat	6 759 000	
	Falugondnok kiegészítő támogatás	125 094	
	Szociális pótlék	840 000	
III.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai**		**12 206 884**
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	4 048 000	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 845 384	
	Szünidei étkezés	313 500	
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**		**5 422 573**
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	3 152 573	
V.	**Polgármesteri illetmény támogatása**		**5 995 818**
	Illetmény támogatása (1-7 havi)	3 497 558	
	Illetmény támogatása (5 hó)	2 498 260	

[7] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	*56 683 581*	***56 683 581***
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	***56 683 581***	***56 683 581***
VI.	**Helyi adók**		**12 500 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	
	Helyi iparűzési adó	10 000 000	
VII.	**Sajátos bevételek**		**500 000**
	Késedelmi pótlék, bírság	440 000	
	Talajterhelési díj	60 000	
VIII.	**Működési bevételek**		**10 036 540**
	Önkormányzati igazgatás		100 000
	Szennyvíz gyűjtése		63 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 501 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 272 840
	Város és községgazdálkodás		4 450 100
	Háziorvosi alapellátás		150 000
	Köztemető fenntartás és működtetés		381 000
	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1 117 600
IX.	**NEAK finanszírozás**		**44 500 000**
	Tb finanszírozás háziorvos	44 500 000	
X.	**Működési célú támogatások áht-on belülről**		**5 440 570**
	Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő	3 860 570	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	300 000	
	Otthontámogatás	2 560 000	
	Otthontámogatás visszafizetése	-1 280 000	
XII.	**Pályázatok**		**100 818 745**
	TOP_Plusz Petőfi u. felújítása	95 369 447	
	2025/KÖZVIL/01 Közvilágítás korszerűsítése	5 449 298	
	ÖSSZESEN		**230 479 436**
XIII.	**2025. évi várható maradvány**		**40 362 786**
	Bevételek mindösszesen	**270 842 222**	***270 842 222***

	Bevétel	270 842 222	
	Kiadás	270 842 222	
	Hiány	0	

2. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[8]

Nagyveleg Község Önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			8.356.897			93.294.267	**101.651.164**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4.948.600	779.570	7.170.000				**12.898.170**
Gyermekétkeztetés bölcsődében			2.387.600				**2.387.600**
Bölcsődei ellátás			1.257.300				**1.257.300**
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2.882.690			11.259.813	**14.142.503**
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	8.243.516	1.071.657	7.220.000		700.000		**17.235.173**
Közvilágítás			5.080.000		5.449.298		**10.529.298**
Város-és községgazdálkodás	4.085.850	549.598	5.568.906		1.089.500		**11.293.854**
Óvodai nevelés			2.794.000				**2.794.000**
Háziorvosi alapellátás	37.037.445	1.174.500	5.333.000				**43.544.945**
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			457.200	3.000.000			**3.457.200**
Zöldterület-kezelés			762.000				**762.000**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.630.711	351.000	300.000				**5.281.711**
Közművelődés	3.561.100	553.625	1.524.000				**5.638.725**
Sportlétesítmények működtetése			38.100				**38.100**
Köztemető fenntartás és működtetés			463.550				**463.550**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			127.000				**127.000**
Szünidei étkezés			313.500				**313.500**

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

Könyvtári szolgáltatások	3.065.100	414.090	58.100				**3.537.290**
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				1.423.144			**1.423.144**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				11.590.213			**11.590.213**
Falugondnoki szolgálat	5.505.220	603.250	2.608.780				**8.717.250**
00.havi megelőlegezés visszafizetése							**1.833.671**
Forgatási célú finanszírozási műveletek							**1.000.000**
Tartalék							**8.924.861**
Összesen	**71.077.542**	**5.497.290**	**54.702.623**	**16.013.357**	**7.238.798**	**104.554.080**	**270.842.222**

3. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[9]

2026.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. **Intézmény:** 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1.1. **COFOG** 011130

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesít és Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 058 516,00	8 058 516,00	0,00	0,00	0,00	8 058 516,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
051*	K				8 243 516,00	8 243 516,00	0,00	0,00	0,00	8 243 516,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 071 657,00	1 071 657,00	0,00	0,00	0,00	1 071 657,00
052*	K				1 071 657,00	1 071 657,00	0,00	0,00	0,00	1 071 657,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K3312	053321	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	K	K3314	053341	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

[9] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K				7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
056*	K				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
05*	K				17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,00	17 235 173,00
0*	K				17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,00	17 235 173,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kiadás összesen					17 235 173,00	17 235 173,00	0,00	0,00	0,00	17 235 173,00

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	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00
053*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	0,00	0,00	463 550,00
05*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	0,00	0,00	463 550,00
0*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	0,00	0,00	463 550,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
094*	B				381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
09*	B				381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
0*	B				381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
Bevétel összesen					381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
Kiadás összesen					463 550,00	463 550,00	0,00	0,00	0,00	463 550,00

1.3. **COFOG** 013350

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	355 690,00	355 690,00	0,00	0,00	0,00	355 690,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053*	K				2 882 690,00	2 882 690,00	0,00	0,00	0,00	2 882 690,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	8 865 994,00	8 865 994,00	0,00	0,00	0,00	8 865 994,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 393 819,00	2 393 819,00	0,00	0,00	0,00	2 393 819,00
057*	K				11 259 813,00	11 259 813,00	0,00	0,00	0,00	11 259 813,00
05*	K				14 142 503,00	14 142 503,00	0,00	0,00	0,00	14 142 503,00
0*	K				14 142 503,00	14 142 503,00	0,00	0,00	0,00	14 142 503,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
094*	B				1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,00	1 272 840,00
09*	B				1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,00	1 272 840,00
0*	B				1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,00	1 272 840,00
Bevétel					1 272 840,00	1 272 840,00	0,00	0,00	0,00	1 272 840,00

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

1.4. **COFOG** 018010

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat szám la	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	1 423 144,00	0,00	0,00	0,00	1 423 144,00
055*	K				500 000,00	1 423 144,00	0,00	0,00	0,00	1 423 144,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 833 671,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,00	1 833 671,00
059*	K				1 833 671,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,00	1 833 671,00
05*	K				2 333 671,00	3 256 815,00	0,00	0,00	0,00	3 256 815,00
0*	K				2 333 671,00	3 256 815,00	0,00	0,00	0,00	3 256 815,00
	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	23 782 528,00	23 782 528,00	0,00	0,00	0,00	23 782 528,00
	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 773 336,00	12 773 336,00	0,00	0,00	0,00	12 773 336,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	12 206 884,00	12 206 884,00	0,00	0,00	0,00	12 206 884,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	5 422 573,00	5 422 573,00	0,00	0,00	0,00	5 422 573,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 498 260,00	2 498 260,00	0,00	0,00	0,00	2 498 260,00

091*	B				56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
09*	B				56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
0*	B				56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
Bevétel összesen					56 683 581,00	56 683 581,00	0,00	0,00	0,00	56 683 581,00
Kiadás összesen					2 333 671,00	3 256 815,00	0,00	0,00	0,00	3 256 815,00

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	11 059 764,00	11 059 764,00	0,00	0,00	0,00	11 059 764,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	530 449,00	530 449,00	0,00	0,00	0,00	530 449,00
055*	K				11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,00	11 590 213,00
05*	K				11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,00	11 590 213,00
0*	K				11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,00	11 590 213,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
091*	B				0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,00	40 362 786,00
098*	B				40 362 786,00	40 362 786,00	0,00	0,00	0,00	40 362 786,00

09*	B				40 362 786,00	41 642 786,00	0,00	0,00	0,00	41 642 786,00
0*	B				40 362 786,00	41 642 786,00	0,00	0,00	0,00	41 642 786,00
Bevétel összesen					40 362 786,00	41 642 786,00	0,00	0,00	0,00	41 642 786,00
Kiadás összesen					11 590 213,00	11 590 213,00	0,00	0,00	0,00	11 590 213,00

1.6. **COFOG** 041233

Teljesítés számla	**B / K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat szám la**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 530 711,00	4 530 711,00	0,00	0,00	0,00	4 530 711,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K				4 630 711,00	4 630 711,00	0,00	0,00	0,00	4 630 711,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
052*	K				351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	236 220,00	236 220,00	0,00	0,00	0,00	236 220,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,00	63 780,00
053*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05*	K				5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,00	5 281 711,00
0*	K				5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,00	5 281 711,00

	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,00	4 160 570,00
091*	B				4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,00	4 160 570,00
09*	B				4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,00	4 160 570,00
0*	B				4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,00	4 160 570,00
Bevétel összesen					4 160 570,00	4 160 570,00	0,00	0,00	0,00	4 160 570,00
Kiadás összesen					5 281 711,00	5 281 711,00	0,00	0,00	0,00	5 281 711,00

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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 680 240,00	5 680 240,00	0,00	0,00	0,00	5 680 240,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 776 657,00	1 776 657,00	0,00	0,00	0,00	1 776 657,00
053*	K				8 356 897,00	8 356 897,00	0,00	0,00	0,00	8 356 897,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	73 460 053,00	73 460 053,00	0,00	0,00	0,00	73 460 053,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 834 214,00	19 834 214,00	0,00	0,00	0,00	19 834 214,00
057*	K				93 294 267,00	93 294 267,00	0,00	0,00	0,00	93 294 267,00

05*	K				101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,00	101 651 164,00
0*	K				101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,00	101 651 164,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					101 651 164,00	101 651 164,00	0,00	0,00	0,00	101 651 164,00

1.8. **COFOG** 052020

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

Kiadás összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

1.9. **COFOG** 062020

Teljesítés 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	100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,00	100 818 745,00
092*	B				100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,00	100 818 745,00
09*	B				100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,00	100 818 745,00
0*	B				100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,00	100 818 745,00
Bevétel összesen					100 818 745,00	100 818 745,00	0,00	0,00	0,00	100 818 745,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. **COFOG** 064010

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

053*	K				5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 290 785,00	4 290 785,00	0,00	0,00	0,00	4 290 785,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 158 513,00	1 158 513,00	0,00	0,00	0,00	1 158 513,00
056*	K				5 449 298,00	5 449 298,00	0,00	0,00	0,00	5 449 298,00
05*	K				10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00
0*	K				10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					10 529 298,00	10 529 298,00	0,00	0,00	0,00	10 529 298,00

1.11. **COFOG** 066010

Teljesítés 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
053*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
05*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
0*	K				762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

összesen										
Kiadás összesen					762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00

1.12. **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	3 609 600,00	3 609 600,00	0,00	0,00	0,00	3 609 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051*	K				4 085 850,00	4 085 850,00	0,00	0,00	0,00	4 085 850,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	549 598,00	549 598,00	0,00	0,00	0,00	549 598,00
052*	K				549 598,00	549 598,00	0,00	0,00	0,00	549 598,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	643 016,00	0,00	0,00	0,00	643 016,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 500 000,00	3 539 307,00	0,00	0,00	0,00	3 539 307,00

	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	871 583,00	0,00	0,00	0,00	871 583,00
053*	K				5 165 000,00	5 568 906,00	0,00	0,00	0,00	5 568 906,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	11 341 411,00	8 924 861,00	0,00	0,00	0,00	8 924 861,00
055*	K				11 341 411,00	8 924 861,00	0,00	0,00	0,00	8 924 861,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	857 874,00	0,00	0,00	0,00	857 874,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	231 626,00	0,00	0,00	0,00	231 626,00
056*	K				700 000,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00
05*	K				21 141 859,00	20 218 715,00	0,00	0,00	0,00	20 218 715,00
0*	K				21 141 859,00	21 141 859,00	0,00	0,00	0,00	21 141 859,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
094*	B				4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,00	4 450 100,00
09*	B				4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,00	4 450 100,00
0*	B				4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,00	4 450 100,00
Bevétel összesen					4 450 100,00	4 450 100,00	0,00	0,00	0,00	4 450 100,00
Kiadás összesen					21 141 859,00	21 141 859,00	0,00	0,00	0,00	21 141 859,00

1.13. **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	35 187 445,00	35 187 445,00	0,00	0,00	0,00	35 187 445,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K				37 037 445,00	37 037 445,00	0,00	0,00	0,00	37 037 445,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 174 500,00	1 174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 500,00
052*	K				1 174 500,00	1 174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 500,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő 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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K				5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00	5 333 000,00
05*	K				43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,00	43 544 945,00
0*	K				43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,00	43 544 945,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00
091*	B				44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
094*	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
09*	B				44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 650 000,00
0*	B				44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 650 000,00
Bevétel összesen					44 650 000,00	44 650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 650 000,00
Kiadás összesen					43 544 945,00	43 544 945,00	0,00	0,00	0,00	43 544 945,00

1.14. **COFOG** 081030

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja 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	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
053*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
05*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
0*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00

1.15. **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	2 997 600,00	2 997 600,00	0,00	0,00	0,00	2 997 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	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				3 065 100,00	3 065 100,00	0,00	0,00	0,00	3 065 100,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	414 090,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	414 090,00
052*	K				414 090,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	414 090,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	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	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
053*	K				58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
05*	K				3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00
0*	K				3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 537 290,00	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	3 537 290,00

1.16. **COFOG** 082091

Teljesítés számla	**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	2 973 600,00	2 973 600,00	0,00	0,00	0,00	2 973 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	37 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
	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				3 061 100,00	3 561 100,00	0,00	0,00	0,00	3 561 100,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	413 625,00	553 625,00	0,00	0,00	0,00	553 625,00
052*	K				413 625,00	553 625,00	0,00	0,00	0,00	553 625,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053*	K				1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
05*	K				4 998 725,00	5 638 725,00	0,00	0,00	0,00	5 638 725,00
0*	K				4 998 725,00	5 638 725,00	0,00	0,00	0,00	5 638 725,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					4 998 725,00	5 638 725,00	0,00	0,00	0,00	5 638 725,00

1.17. **COFOG** 091140

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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3312	053321	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3314	053341	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások 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	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
053*	K				2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00
05*	K				2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00

0*	K				2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00

1.18. **COFOG** 096015

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	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K				4 448 600,00	4 948 600,00	0,00	0,00	0,00	4 948 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	639 570,00	779 570,00	0,00	0,00	0,00	779 570,00
052*	K				639 570,00	779 570,00	0,00	0,00	0,00	779 570,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
053*	K				7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00
05*	K				12 258 170,00	12 898 170,00	0,00	0,00	0,00	12 898 170,00
0*	K				12 258 170,00	12 898 170,00	0,00	0,00	0,00	12 898 170,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00
094*	B				2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	2 501 500,00
09*	B				2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	2 501 500,00
0*	B				2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	2 501 500,00
Bevétel összesen					2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	2 501 500,00
Kiadás összesen					12 258 170,00	12 898 170,00	0,00	0,00	0,00	12 898 170,00

1.19. **COFOG** 104031

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3312	053321	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00
053*	K				1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00
05*	K				1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00
0*	K				1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00
094*	B				1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00
09*	B				1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00
0*	B				1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00
Bevétel összesen					1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00
Kiadás összesen					1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00

1.20. **COFOG** 104035

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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00
053*	K				2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00
05*	K				2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00
0*	K				2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00

1.21. **COFOG** 104037

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	246 850,00	246 850,00	0,00	0,00	0,00	246 850,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
053*	K				313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
05*	K				313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
0*	K				313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

összesen										
Kiadás összesen					313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00

1.22. **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	5 380 220,00	5 380 220,00	0,00	0,00	0,00	5 380 220,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	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				5 505 220,00	5 505 220,00	0,00	0,00	0,00	5 505 220,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	603 250,00	603 250,00	0,00	0,00	0,00	603 250,00
052*	K				603 250,00	603 250,00	0,00	0,00	0,00	603 250,00
	K	K312	0531211	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
	K	K337	0533711	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K351	0535111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	478 780,00	478 780,00	0,00	0,00	0,00	478 780,00
053*	K				2 608 780,00	2 608 780,00	0,00	0,00	0,00	2 608 780,00
05*	K				8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,00	8 717 250,00
0*	K				8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,00	8 717 250,00
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

összesen										
Kiadás összesen					8 717 250,00	8 717 250,00	0,00	0,00	0,00	8 717 250,00

1.23. **COFOG** 107060

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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K				457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
054*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K				3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,00	3 457 200,00
0*	K				3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,00	3 457 200,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 457 200,00	3 457 200,00	0,00	0,00	0,00	3 457 200,00

1.24. **COFOG** 900020

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

számla			számla							
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
093*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
09*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
0*	B				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Bevétel összesen					13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.25. **COFOG** 900060

Teljesítés számla	**B/K**	**Rovat-rend**	**Előirányzat számla**	**Főkönyv Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**	**Utolsó havi**	**Teljesítés Halmozott**	**Százalék**	**Maradvány**
	K	K83	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
058*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiadás összesen					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[10]

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	**011130 Önkormányzati igazgatás** Kazán vásárlás	700.000		**700.000**
2	**013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás** Falumúzeum felújítása		11.259.813	**11.259.813**
3	**045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** TOP_Plusz Petőfi u. felújítása		93.294.267	**93.294.267**
4	**064010 Közvilágítás** MFP-Közvilágítás korszerűsítése	5.449.298		**5.449.298**
5	**066020 Város-és községgazdálkodás** Játszótéri eszköz vásárlás	1.089.500		**1.089.500**
5	**ÖSSZESEN**	**7.238.798**	**104.554.080**	**111.792.878**

[10] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

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

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 3/2026. (II. 26.) 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	60.000
3	Bevételek összesen	**60.000**
4	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
5	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
6		-
7		
8		
9	**Kiadások összesen**	-

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

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

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

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

8. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[11]

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2026. terv**	**2025. tény**	**2024. tény**	**Rovatok**	**2026. terv**	**2024. tény**	**2024. tény**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54.185	59.553	51.413	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61.934	67.424	63.695
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	9.144	12.139	6.305
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**K1. Személyi juttatások**	**71.078**	**79.563**	**70.000**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5.497**	**4.397**	**3.380**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.504	3.402	3.922
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52.439	58.338	56.952	K32. Kommunikációs szolgáltatások	830	644	640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**106.624**	**117.891**	**108.365**	K33. Szolgáltatási kiadások	36.379	25.844	24.379

[11] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12.969	9.810	9.655
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K3. Dologi kiadások**	**54.702**	**39.700**	**38.596**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			3.000	K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100.819	26.340	12.742	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**100.819**	**26.340**	**15.742**	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	2.500	2.750	2.476	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			

B35. Termékek és szolgáltatások adói	10.000	11.127	7.663	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.000	2.833	2.228
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	683	166	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3.000**	**2.833**	**2.228**
B3. Közhatalmi bevételek	**13.000**	**14.560**	**10.305**	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	1.423		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.050	1.739	1.520	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.800			K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	41	39	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak	50	81	116	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.060	10.992	11.706
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.846	948	1.191	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek				K509. Árkiegészítések, ártámogatások			

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			65	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	3.240	5.386	4.712	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	113	1.751
B4. Működési bevételek	**10.036**	**8.195**	**7.643**	K513. Tartalékok	8.925		
B51. Immateriális javak				**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**21.938**	**11.105**	**13.457**
B52. Ingatlanok értékesítése		10		K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			2.700
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.700	876	1.455
B5. Felhalmozási bevételek		**10**		K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.539	236	1.122
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				**K6. Beruházások**	**7.239**	**1.112**	**5.277**

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

				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	**1.000**		
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	**230.479**	**167.096**	**142.215**	**Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)**	**269.008**	**138.710**	**144.796**

9. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[12]

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

s. sz.	BEVÉTELEK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	**106.624**	8.778	8.778	10.058	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.778	8.786
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	**100.819**				25.204	25.204	25.204	25.207					
3.	Közhatalmi bevételek	**13.000**			6.500						6.500			
4.	Működési bevételek	**10.036**	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	840
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	**40.363**	40.363											
	Bevételek összesen:	**270.842**	**49.977**	**9.614**	**17.394**	**34.818**	**34.818**	**34.818**	**34.821**	**9.614**	**16.114**	**9.614**	**9.614**	**9.626**

[12] Módosította a 7/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. szeptember 30-tól.

	KIADÁSOK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
9.	Személyi juttatások	**71.078**	5.840	5.840	6.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.838
10.	Munkaadói járulékok	**5.497**	435	435	715	435	435	435	435	435	435	435	435	432
11.	Dologi kiadások	**54.703**	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.565
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3.000**	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
13.	Egyéb működési célú kiadások	**21.938**			5.484			5.484			5.484			5.486
14.	Beruházások	**7.239**				3.140	2.050	2.049						
15.	Felújítások	**104.554**				26.139	26.139	26.139	26.137					
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1.000**						1.000						
17.	Finanszírozási kiadások	**1.833**	1.833											
	Kiadások összesen	**270.842**	**12.916**	**11.083**	**17.847**	**40.362**	**39.272**	**45.755**	**37.220**	**11.083**	**16.567**	**11.083**	**11.083**	**16.571**

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

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

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

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

Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	**Mentesség 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 összege **0 Ft**	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.
2	Átvállalt szemétszállítás	**75.000 Ft/negyedév**	300.000 Ft

ÖSSZESEN 300.000 Ft

Végső előterjesztői indokolás

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