

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2026

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 658 210	K1. Személyi juttatás	111 205 277
B3. Közhatalmi bevételek	5 010 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 022 534
B4. Működési bevételek	11 462 500	K3. Dologi kiadások	43 652 119
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 440 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	967 400
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	154 130 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	176 287 330
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	8 024 839
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	15 889 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	23 913 839
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	154 130 710	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	200 201 169
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	46 070 459	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	46 070 459		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	200 201 169	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	200 201 169

**A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 945 197			24 945 197
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás	0			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 726 434			33 726 434
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 716 579			76 716 579
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 658 210			137 658 210
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 010 000			5 010 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 560 000			10 560 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500			2 500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	11 462 500			11 462 500
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	154 130 710			154 130 710

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	37 535 880			37 535 880
Értékteremtő közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	1 278 639			1 278 639
Szociális közfoglalkoztatási program	9 520 150			9 520 150
Értékteremtő közfoglalkoztatási program	11 955 590			11 955 590
				0
				0
Összesen	60 290 259	0	0	60 290 259

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) építményadó</i>	
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>d) telekadó</i>	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000
<i>Ebből:</i>	
<i>a) iparüzési adó</i>	5 000 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>b) talajterhelési díj</i>	
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
<i>Ebből:</i>	
<i>a) eljárási illeték</i>	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	
<i>e) természetvédelmi bírság</i>	
<i>f) építésügyi bírság</i>	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	10 000
Összesen	5 010 000

2026. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	46 070 459			46 070 459
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervek támogatás				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	46 070 459			46 070 459

**A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 945 197		24 945 197
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 726 434		33 726 434
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Eiszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 716 579		76 716 579
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 658 210		137 658 210
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 010 000		5 010 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 560 000		10 560 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500		2 500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	11 462 500		11 462 500
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	154 130 710		154 130 710

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2026

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

**A 2026. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek	011130 Önkorm. jogalkotás	064010 Közvilágítás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	066020 EFOP- 1.5.3-16-2017- 00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben	062020 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	061040 EFOP-2.4.1-16- 2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	061040 EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen
K1. Személyi juttatás				21 716 770			12 663 880	5 520 840				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 846 618			1 637 204	717 709				
K3. Dologi kiadások	812 800	4 506 300		6 770 341	1 905 000	1 654 650	3 003 500	5 466 014				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								500 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	812 800	4 506 300	0	31 333 729	1 905 000	15 955 734	9 242 049	5 966 014	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	812 800	4 506 300	0	31 333 729	1 905 000	15 955 734	9 242 049	5 966 014	0	0	0	0
K6. Beruházások				2 743 815	1 941 024			3 340 000				
K7. Felújítások				15 000 000				889 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	17 743 815	1 941 024	0	0	4 229 000	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	17 743 815	1 941 024	0	0	4 229 000	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	812 800	4 506 300	0	49 077 544	3 846 024	15 955 734	9 242 049	10 195 014	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek	074031 Család és növédelem	041237 Értéktermelő Program előző évről áthúzódó	041233 Hosszabb közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	041233 Szociális közfoglalkoztatás	041237 Értéktermelő közfogl.progaram	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közműv.fel.	Összesen
K1. Személyi juttatás				5 405 428	43 910 801	7 415 399	8 258 719		960 000	240 000	4 813 440	110 905 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				351 353	2 577 285	482 001	536 817		124 800	31 200	633 547	9 938 534
K3. Dologi kiadások	1 651 000					1 622 750	3 160 054	11 286 000	209 560	469 100	1 135 050	43 652 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								10 440 000				10 440 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		467 400										967 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
												0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 651 000	467 400	0	5 756 781	46 488 086	9 520 150	11 955 590	21 726 000	1 294 360	740 300	6 582 037	175 903 330
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	467 400	0	5 756 781	46 488 086	9 520 150	11 955 590	21 726 000	1 294 360	740 300	6 582 037	175 903 330
K6. Beruházások												8 024 839
K7. Felújítások												15 889 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 913 839
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 913 839
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 651 000	467 400	0	5 756 781	46 488 086	9 520 150	11 955 590	21 726 000	1 294 360	740 300	6 582 037	199 817 169

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok					Összesen	MINDÖSSZESEN
	082091 Közműv. Fel.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	011130 Önkorm. jogalkotás	074031 Család és növényélelem		
K1. Személyi juttatás	60 000	120 000	60 000	60 000		300 000	111 205 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	33 600	16 800	16 800		84 000	10 022 534
K3. Dologi kiadások						-	43 652 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	10 440 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-	967 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-	0
<i>Céltartalék</i>						-	0
						-	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	153 600	76 800	76 800	0	384 000	176 287 330
						-	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						-	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						-	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		xx				-	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						-	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	-	-	-	-	-	-	0
						-	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	153 600	76 800	76 800	0	384 000	176 287 330
						0	
K6. Beruházások						0	8 024 839
K7. Felújítások						0	15 889 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	0	23 913 839
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása						0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	-	-	-	-	-	-	0
						-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	23 913 839
						-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	153 600	76 800	76 800	0	384 000	200 201 169

**A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	111 205 277			111 205 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 022 534			10 022 534
K3. Dologi kiadások	43 652 119			43 652 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 440 000			10 440 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	967 400			967 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	176 287 330			176 287 330
				0
K6. Beruházások	8 024 839			8 024 839
K7. Felújítások	15 889 000			15 889 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	23 913 839			23 913 839
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	200 201 169			200 201 169
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	200 201 169			200 201 169

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Köztemetés	700 000			700 000
Temetési támogatás	300 000			300 000
Lakásfenntartási támogatás	6 500 000			6 500 000
Lakhatási támogatás	2 100 000			2 100 000
Házi segítségnyújtás	240 000			240 000
Iskolakezdési támogatás	600 000			600 000
				0
Összesen	10 440 000			10 440 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	467 400			467 400
				0
Összesen	467 400			467 400

**A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	
K1. Személyi juttatás	110 905 277	300 000		111 205 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 938 534	84 000		10 022 534
K3. Dologi kiadások	43 652 119	0		43 652 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 440 000	0		10 440 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	967 400	0		967 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	175 903 330	384 000	0	176 287 330
				0
K6. Beruházások	8 024 839			8 024 839
K7. Felújítások	15 889 000			15 889 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	23 913 839	0	0	23 913 839

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	110 905 277			110 905 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 938 534			9 938 534
K3. Dologi kiadások	43 652 119			43 652 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 440 000			10 440 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	967 400			967 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	175 903 330			175 903 330
				0
K6. Beruházások	8 024 839			8 024 839
K7. Felújítások	15 889 000			15 889 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	23 913 839			23 913 839

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	300 000			300 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	84 000			84 000
K3. Dologi kiadások	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	384 000			384 000
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2026**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 941 024			1 941 024	
Versenyképes Járások Program támogatás keretében napelem telepítése, klíma beszerelése	2 743 815			2 743 815	
Kiállító tér munkálatai	800 000			800 000	
026/1 Rekortán pálya villamosítása	1 270 000			1 270 000	
Korlátok, padok felújítása, töltőpont kiépítése	1 270 000			1 270 000	
				0	
				0	
				0	
Beruházások összesen	8 024 839	0	0	8 024 839	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2026**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Görögkatolikus parókia járda felújítás	254 000			254 000	
Zöldterület fejlesztés (parkosítás,vázák,konténer)	635 000			635 000	
Biztos Kezdet gyerekház tetőcsere	13 950 000			13 950 000	
Egyéb felújítási kiadások	1 050 000			1 050 000	
				0	
Felújítások összesen	15 889 000	0	0	15 889 000	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Kulturális munkatárs	1
Összesen	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Értékteremtő program előző évről áthúzódó			10
Hagyományos program előző évről áthúzódó			30
Értékteremtő program			7
Szociális program			5
Összesen			42

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027	2028	2029		2027	2028	2029
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	144 541 121	151 768 177	159 356 585	K1. Személyi juttatás	116 765 541	122 603 818	128 734 009
B3. Közhatalmi bevételek	5 260 500	5 523 525	5 799 701	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	10 523 661	11 049 844	11 602 336
B4. Működési bevételek	12 035 625	12 637 406	13 269 277	K3. Dologi kiadások	45 834 725	48 126 461	50 532 784
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 962 000	11 510 100	12 085 605
	0			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 015 770	1 066 559	1 119 886
	0			<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
	0			<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	161 837 246	169 929 108	178 425 563	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	185 101 697	194 356 781	204 074 620
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 426 081	8 847 385	9 289 754
B5. Felhalmozási bevételek	0			K7. Felújítások	16 683 450	17 517 623	18 393 504
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 109 531	26 365 007	27 683 258
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	48 373 982	50 792 681	53 332 315	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 373 982	50 792 681	53 332 315	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	210 211 227	220 721 789	231 757 878	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	210 211 227	220 721 789	231 757 878

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2026.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	22 000 000	2 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79 860 000	7 260 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	110 000	10 000
Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	101 970 000	9 270 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 2026

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	15 347 103	1 941 024
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként ; Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	15 347 103	1 941 024

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2026. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	16 683 439	16 683 439						
Február	16 683 430	16 683 430						
Március	16 683 430	16 683 430						
Április	16 683 430	16 683 430						
Május	16 683 430	16 683 430						
Június	16 683 430	16 683 430						
Július	16 683 430	16 683 430						
Augusztus	16 683 430	16 683 430						
Szeptember	16 683 430	16 683 430						
Október	16 683 430	16 683 430						
November	16 683 430	16 683 430						
December	16 683 430	16 683 430						
Összesen	200 201 169	200 201 169						

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

projekt címe:	Értéktermelő program előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő	500 000						500 000
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	1 278 639						1 278 639
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	3 978 142						3 978 142
Bevételek összesen	5 756 781	0	0	0	0	0	5 756 781

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
illetmények	5 405 428						5 405 428
szociális hozzájárulási adó	351 353						351 353
Kadások összesen	5 756 781	0	0	0	0	0	5 756 781

projekt címe:	Hosszabb közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	37 535 880						37 535 880
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	8 952 206						8 952 206
Bevételek összesen	46 488 086	0	0	0	0	0	46 488 086

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
illetmények	43 910 801						43 910 801
szociális hozzájárulási adó	2 577 285						2 577 285
dologi kiadások	0						
Kadások összesen	46 488 086	0	0	0	0	0	46 488 086

projekt címe:	Szociális közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	9 520 150						9 520 150
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	9 520 150	0	0	0	0	0	9 520 150

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
illetmények	7 415 399						7 415 399
szociális hozzájárulási adó	482 001						482 001
dologi kiadások	1 622 750						1 622 750
Kadások összesen	9 520 150	0	0	0	0	0	9 520 150

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház tetőcsere
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	15 000 000						15 000 000
Bevételek összesen	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
illetmények							0
szociális hozzájárulási adó							0
Beruházások	15 000 000						15 000 000
Kadások összesen	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000

projekt címe:	Versenyképes Járások Program 2025
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 743 815						2 743 815
Bevételek összesen	2 743 815	0	0	0	0	0	2 743 815

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
illetmények							
szociális hozzájárulási adó							0
Beruházások	2 743 815						2 743 815
Kadások összesen	2 743 815	0	0	0	0	0	2 743 815

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
Saját erő	418 254						418 254
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	12 054 000						12 054 000
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	3 637 080						3 637 080
Bevételek összesen	16 109 334	0	0	0	0	0	16 109 334

Kiadások	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
2 fő illetménye	12 593 880						12 593 880
Cafetéria hozzájárulás,közlekedési ktg.tér	190 000						
szociális hozzájárulási adó	1 670 804						1 670 804
Üzemeltetési és szakmai anyagok	1 000 000						1 000 000
Közüzemi díjak	125 000						125 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	170 000						170 000
Áfa kiadás	349 650						349 650
Egyéb dologi kiadások	10 000						10 000
Kadások összesen	16 109 334	0	0	0	0	0	16 109 334

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
2026

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év				Összesen
Helyi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				20 000 000
Önkorm.-i vagyon-, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000				72 600 000
Osztalék, koncessziós díj, hozámbevétel														0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részeseadás értékesítéséből származó bevétel														0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				100 000
Közességvállalá ssal kapcsolatos megtérülés														0
Saját bevételek összesen	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	0	0	0	92 700 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása										0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														0
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege						0	0	0	0					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	15 347 103	13 812 390	12 277 680	10 742 970	9 208 260	7 673 550	6 138 840	4 604 130	3 069 420	1 579 856				24 063 000
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Közességvállalá sból eredő fizetési kötelezettség														0
Fizetési kötelezettség összesen	15 347 103	13 406 079	11 916 512	10 426 948	8 937 384	7 447 820	5 958 256	4 468 692	2 979 128	1 489 564	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése 2026**

Megnevezés	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év				<small>Ft-ban</small> Összesen
Hitel törlesztés														0
Kötvénybevéltás kiadásai														0
..... beruházás														0
..... felújítás														0
Közvilágítás korszerűsítése	1 941 024	1 489 567	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564				15 347 103
														0
Összesen	1 941 024	1 489 567	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	1 489 564	0	0	0	15 347 103