

|                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat |  |
|                     | SZILVÁGY     |  |

forinthat

| Sorszám    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2026. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
|            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |                       |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>43 944 224</b>     |
| 1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 26 565 319            |
| 1.2        | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | -                     |
| 1.3        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 11 716 213            |
| 1.4        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000             |
| 1.5        | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| 2.1        | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése                   |                       |
| 2.4        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                    |                       |
| 2.5        | Egyéb működési célú támogatások bevétele                                       | 3 392 692             |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 433 755</b>      |
| 3.1        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 433 755             |
| 3.2        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3        | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 3.4        | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 3.5        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>2 200 000</b>      |
| 4.1        | Helyi adók (4.1.1+4.1.2)                                                       | 2 200 000             |
| 4.1.1      | Vagyoni típusú adók (komm.adó)                                                 | 1 300 000             |
| 4.1.2      | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 900 000               |
| 4.2        | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.3        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                     | <b>-</b>              |
| 5.1        | Áru- és készletértékesítés bevétele                                            |                       |
| 5.2        | Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)                                      |                       |
| 5.3        | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4        | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)      |                       |
| 5.5        | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6        | Kiszámlázott ÁFA                                                               |                       |
| 5.7        | ÁFA visszatérítése                                                             |                       |
| 5.8        | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10       | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>-</b>              |
| 6.1        | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2        | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4        | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>-</b>              |
| 7.1        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>-</b>              |
| 8.1        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.2        | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>                           | <b>48 577 979</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                       |
| 10.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                         |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                   | <b>9 363 204</b>      |
| 12.1       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                | 9 363 204             |
| 12.2       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>                       | <b>-</b>              |
| 13.1       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3       | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                        |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>                        | <b>9 363 204</b>      |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>57 941 183</b>     |

| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat |  |
|------------------------|--------------|--|
|                        | SZILVÁGY     |  |

forintban!

| Sorszám                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2026. évi<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2                                           | 3                                                                         | 4                        |
| <b>1.</b>                                   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>                       | <b>53 474 858</b>        |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                       | 25 748 840               |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 697 263                |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                           | 18 675 000               |
| 1.4.                                        | Élelmezés költségei                                                       |                          |
| 1.5.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                 | 4 100 000                |
| 1.6.                                        | Egyéb működési célú kiadás                                                | 3 253 755                |
| 1.6.1                                       | az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP              |                          |
| 1.6.2                                       | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                          |
| 1.6.3                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                          |
| 1.6.4                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                          |
| 1.6.5                                       | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 2 653 755                |
| 1.6.6                                       | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                          |
| 1.6.7                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                          |
| 1.6.8                                       | -Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                          |
| 1.6.9                                       | -Kamattámogatások                                                         |                          |
| 1.6.10                                      | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                             | 600 000                  |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>                   | <b>3 133 755</b>         |
| 2.1                                         | Beruházások                                                               | 700 000                  |
| 2.2                                         | Felújítások                                                               | 2 433 755                |
| 2.3                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | -                        |
| 2.3.1                                       | az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                          |
| 2.3.2                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                          |
| 2.3.3                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                          |
| 2.3.4                                       | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |                          |
| 2.3.5                                       | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                          |
| 2.3.6                                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                          |
| 2.3.7                                       | -Lakástámogatás                                                           |                          |
| 2.3.8                                       | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                         | -                        |
| <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>                                          | <b>192 424</b>           |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                        | 192 424                  |
| 3.2.                                        | Céltartalék (Kincstári alszámla)                                          |                          |
| <b>4.</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>56 801 037</b>        |
| <b>5.</b>                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> | <b>-</b>                 |
| 5.1                                         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                          |
| 5.2                                         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                          |
| 5.3                                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                          |
| <b>6.</b>                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                     |                          |
| <b>7.</b>                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>                     | <b>1 140 146</b>         |
| 7.1                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 140 146                |
| 7.2                                         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                          |
| 7.3                                         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                          |
| <b>8.</b>                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                          |
| <b>9.</b>                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            |                          |
| <b>10.</b>                                  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>                      | <b>1 140 146</b>         |
| <b>11.</b>                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>                                          | <b>57 941 183</b>        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7                                                                         |                          |
| ebből: közalkalmazott                       | 1                                                                         |                          |
| polgármester                                | 1                                                                         |                          |
| alpolgármester                              | 1                                                                         |                          |
| képviselő                                   | 3                                                                         |                          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 1                                                                         |                          |