

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Tótszerdahely Községi Önkormányzat					1				2		6		7		16	
Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	6								1						7	
Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha					6		3		1						10	
Önkormányzati szinten összesen	6				7		3		4		6		7		33	

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 293 583	239 283 474	277 080 920
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 908 414	112 453 560	119 364 488
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 769 384	45 430 810	50 040 350
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 325 984	15 443 915	14 485 700
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	30 576 847	30 227 492	38 758 253
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 562 654	2 558 228	2 544 950
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	1 218 540		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	182 361 823	206 114 005	225 193 741
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 931 760	33 169 469	51 887 179
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 979 671	11 279 500	162 288 635
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 979 671	11 279 500	162 288 635
22	21-ből EU-s támogatás		3 619 500	152 788 635
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 688 504	24 817 698	22 800 000
24	Közműadók	97 600	2 412 600	2 550 000
25	Idégenforgalmi adó	2 242 564		
26	Iparüzési adó	12 611 499	22 182 152	20 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	736 841	222 946	250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	66 973 364	79 980 075	72 897 441
32	Készletértékesítés ellenértéke	67 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 476 542	46 098 401	47 088 020
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 398 079	3 453 704	3 620 000
35	Tulajdonosi bevételek	410 954	5 213 018	
36	Ellátási díjak	8 377 909	8 868 670	7 742 805
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 185 821	15 840 800	14 396 436
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30	37	120
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	56 529	505 445	50 060
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvétel értékesítése			
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	198 100		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	198 100		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 983 999		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 983 999		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	307 117 221	355 360 747	535 066 996
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	43 092 728	39 543 840	44 125 399
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 092 728	39 543 840	44 125 399
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	6 643 662	8 505 076	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 643 662	8 505 076	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 736 390	48 048 916	44 125 399
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	356 853 611	403 409 663	579 192 395

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi
				előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	288 192 711	329 676 276	406 141 474
2	Személyi juttatások	141 972 453	170 850 329	218 032 433
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 773 016	21 803 475	27 843 627
4	Dologi kiadások	120 325 026	122 789 243	147 673 088
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	330 000	550 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 328 216	13 903 229	12 042 326
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 873 733	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 878 216	11 619 496	6 542 326
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	410 000	500 000
19	- Tartalékok			5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	22 886 255	22 964 326	164 545 845
23	Beruházások	11 590 895	15 940 147	70 166 726
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			57 898 772
25	Felújítások	6 652 616	7 024 179	94 379 119
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			84 836 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 642 744		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 642 744		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	311 078 966	352 640 602	570 687 319
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 230 805	6 643 662	8 505 076
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 230 805	6 643 662	8 505 076
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 230 805	6 643 662	8 505 076
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	317 309 771	359 284 264	579 192 395

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2025	6 273 546	1 386 454				7 660 000
8.	Buszmegállók vásárlás (3 db)		6 273 546	1 386 454				7 660 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			6 273 546	1 386 454				7 660 000

2. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (III.09.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 450 000	21 470 000	22 050 000	21 700 000	26 450 000	21 800 000	21 750 000	22 100 000	21 400 000	22 350 000	22 190 000	23 370 920	277 080 920
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				9 500 000	45 000 000	54 963 000			25 000 000	27 825 635			162 288 635
4.	Közhatalmi bevételek			10 400 000	350 000	150 000	50 000			10 500 000	650 000	150 000	550 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	4 450 000	6 350 000	6 200 000	6 950 000	6 800 000	6 900 000	2 900 000	2 950 000	3 900 000	7 250 000	7 950 000	10 297 441	72 897 441
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	44 125 399												44 125 399
10.	Bevételek összesen:	79 025 399	27 820 000	38 650 000	38 500 000	78 400 000	83 713 000	24 650 000	25 050 000	60 800 000	58 075 635	30 290 000	34 218 361	579 192 395
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 720 000	16 070 000	16 550 000	17 750 000	17 900 000	21 650 000	20 900 000	18 950 000	17 500 000	17 700 000	18 050 000	19 292 433	218 032 433
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 007 400	2 052 000	2 113 400	2 227 000	2 285 000	2 764 700	2 668 900	2 419 900	2 235 000	2 260 200	2 304 980	2 505 147	27 843 627
14.	Dologi kiadások	8 500 000	9 100 000	11 800 000	12 300 000	13 650 000	13 100 000	13 500 000	12 500 000	13 600 000	13 624 000	12 900 000	13 099 088	147 673 088
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		100 000	50 000	50 000	100 000	550 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 100 000			247 250	2 364 389	400 000	100 000	100 000				5 730 687	12 042 326
17.	Beruházások	127 000	200 000	950 000	1 091 696	2 500 000	1 500 000	1 200 000	25 000 000	32 898 772	3 000 000	850 000	849 258	70 166 726
18.	Felújítások							9 543 119		40 000 000	44 836 000			94 379 119
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	8 505 076												8 505 076
21.	Kiadások összesen:	37 959 476	27 422 000	31 463 400	33 665 946	38 749 389	39 464 700	47 962 019	58 969 900	106 333 772	81 470 200	34 154 980	41 576 613	579 192 395
22.	Egyenleg	41 065 923	398 000	7 186 600	4 834 054	39 650 611	44 248 300	-23 312 019	-33 919 900	-45 533 772	-23 394 565	-3 864 980	-7 358 252	

4. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	335 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	70 000 000	100 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	24 900 000	25 900 000	26 900 000
4.	Komunális adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	22 000 000	23 000 000	24 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	300 000
11.	Működési bevételek	82 400 000	84 500 000	86 500 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	457 300 000	515 400 000	563 400 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 000 000	15 000 000	12 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	476 300 000	530 400 000	575 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	410 300 000	440 400 000	455 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	57 000 000	80 000 000	110 000 000
3.	Beruházások	45 000 000	50 000 000	60 000 000
4.	Felújítások	12 000 000	30 000 000	50 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	467 300 000	520 400 000	565 400 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	476 300 000	530 400 000	575 400 000