

Rétlap Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

17. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogeim	2025.évi tény	2026. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 204 578	67 248 312
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 601 566	19 477 816
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 923 248	31 735 948
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 791 326	13 764 548
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 888 438	2 270 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és közösségi támogatások		
1.6	Előmozdítási célú támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 400	9 600
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Éveshelyi működési célú támogatások bevételei	8 400	9 600
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 051 978	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Éveshelyi felhalmozási célú támogatások bevételei	5 051 978	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 086 114	13 086 072
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 329 318	12 486 072
4.1.1	- Általános típusú adók		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 329 318	12 486 072
4.2	Gépjárműadó		
4.3	Éveshelyi árulási-zalai és szolgáltatási adók		
4.4	Éveshelyi közhatalmi bevételek	756 799	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 339 483	6 558 104
5.1	Kiszármaztatás ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	650 253	1 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek	4 376 460	4 376 460
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	1 181 644	1 181 644
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	776 000	
5.8	Kamatbevételek	13	
5.9	Éveshelyi pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosítási alulbírték kiterítés		
5.11	Éveshelyi működési bevételek	193 111	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 988 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	2 988 000	
6.3	Éveshelyi tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Értékpapírok értékesítése		
6.5	Kezességek megváltásából keletkező bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek - AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. - AH-n kívülről		
7.3	Éveshelyi működési célú átvett pénzeszközök		
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek - AH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. - AH-n kívülről		
8.3	Éveshelyi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	93 678 553	86 902 088
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok behatárolásának értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok behatárolásának értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 152 577	31 887 926
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 152 577	31 887 926
12.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 318 882	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 318 882	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megváltása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok behatárolásának értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatárolásának értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzemeltetési bevételek		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	13 471 459	31 887 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	107 150 012	118 790 014

Rétalap Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

17. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi tény	2026. évi előirányzat
A	B	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	69 577 537	104 694 300
1.1	Személyi juttatások	39 577 252	49 669 513
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 091 478	6 457 037
1.3	Dologi kiadások	18 829 048	30 470 673
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 288 299	3 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 791 460	14 797 097
1.5.1	- Előnyök és befizetések	1 796 031	3 006 530
1.5.2	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.5.3	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.5.4	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	983 678	1 807 964
1.5.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.5.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.5.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.5.9	- Kormánytámogatások		
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 751	
1.18	Tartalékok		9 982 603
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		9 982 603
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	3 634 219	11 776 832
2.1	Beruházások	946 843	6 018 728
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	2 687 376	5 758 104
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 211 756	116 471 132
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Beküldési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kamatjuttatások befizetése		
5.4	Even-belföldi lejáratú belföldi értékpapírok befizetése		
5.5	Belföldi kölcsönök befizetése		
5.6	Even-tulajdonú belföldi értékpapírok befizetése		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 050 330	2 318 882
6.1	Államháztartáson belüli megkezelési feladatok finanszírozása		
6.2	Államháztartáson belüli megkezelési feladatok finanszírozása	2 050 330	2 318 882
6.3	Értékpapírok lekötött betéteinek elhelyezése		
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Beküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok befizetése		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem-szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi feladatok		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 050 330	2 318 882
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 262 086	118 790 014