

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Alsóvadász Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2026. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            | B   |                       |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>440 383 397</b>    |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 33 048 437            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 118 244 346           |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 120 618 284           |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 79 322 995            |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 6 012 439             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 8 393 489             |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>365 639 990</i>    |
| 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                                     | 74 743 407            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                       |
| 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                                 |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>5 500 000</b>      |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 5 500 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>5 148 000</b>      |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 1 500 000             |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 162 000             |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 486 000               |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                       |
| 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   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                       |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| 55        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                    |
| 56        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                    |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |                    |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>               | <b>451 031 397</b> |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)</b>          |                    |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                    |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                         |                    |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>113 661 651</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 113 661 651        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                    |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                    |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                    |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>  |                    |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                    |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>113 661 651</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>564 693 048</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Alsóvadász Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2026. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>216 604 669</b>    |
| 2            | Személyi juttatások   | 85 783 288            |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 134 326             |
| 4            | Dologi kiadások   | 74 891 200            |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 379 166            |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 33 416 689            |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 15 842 370            |
| 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                            | 8 874 845             |
| 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                | 800 000               |
| 19           | - Tartalékok  | 7 899 474             |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 21           | - Céltartalék   | 7 899 474             |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>32 069 016</b>     |
| 23           | Beruházások   | 32 069 016            |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 25           | Felújítások   |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 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                        |                       |
| 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            |                       |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>248 673 685</b>    |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>316 019 363</b>    |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 540 027            |
| 51           | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 302 479 336           |
| 52           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>54</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57           | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>61</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>62</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>316 019 363</b>    |
| <b>63</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>564 693 048</b>    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>9</b> |
|--|----------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |
|------------------------------------|--|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Alsóvadászi Tümdé kert Bölcsöde | 03 |
| Összes bevétel, kiadás          | 01 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2026. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kárterítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 106 365 177           |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 99 779                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 106 265 398           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 106 365 177           |

| <b>Kiadások</b> |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | 106 365 177 |
| 2               | Személyi juttatások   | 91 754 170  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 12 338 007  |
| 4               | Dologi kiadások   | 2 273 000   |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |             |
| 8               | Beruházások   |             |
| 9               | Felújítások   |             |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |             |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |             |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | 106 365 177 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Alsóvadász Napsugár Óvoda és konyha | 04 |
| Összes bevétel, kiadás              | 01 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2026. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1 300 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   | 1 300 000             |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>1 300 000</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>197 443 738</b>    |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 229 800             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 196 213 938           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>198 743 738</b>    |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>198 743 738</b> |
| 2               | Személyi juttatások   | 133 279 016        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 272 261         |
| 4               | Dologi kiadások   | 48 192 461         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    |
| 8               | Beruházások   |                    |
| 9               | Felújítások   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>198 743 738</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>17</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |