

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2026. február 12. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére**

*1. napirendi pont*

**Az előterjesztés címe és tárgya:**

***Vértesacska Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tárgyalása***

**A tárgykört rendező jogszabály:**

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

**Előterjesztő:**

***Kara Nikoletta polgármester***

**Az előterjesztést készítette:**

***Dr. Sisa András jegyző***

***Gősi Károlyné könyvelő***

***Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző***

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-éig, (ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésekre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetét.*

*Jogsabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

- 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet,*
- 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve*
- 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
- 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

### **A 2026. év költségvetését meghatározó irányok:**

- 1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.*
- 2. A település és intézményeinek biztonságos, takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes működésének biztosítása.*
- 3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.*
- 4. Szociális rászorultak támogatása*
- 6. Hatékony vagyongazdálkodás.*
- 7. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.*

*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeink alakulását az előterjesztés 4. függelék tartalmazza.*

*A bevételi és kiadási előirányzatok kormányzati funkciókénti részletezése az önkormányzat vonatkozásában az 1. függelékben kerültek kimutatásra.*

**Működés:** *Az idei gazdálkodásunk során is a takarékoskosságot, a költséghatékonyságot kell szem előtt tartani.*

*A közfoglalkoztatás keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk február 28. napjáig. Remélhetőleg március hónaptól is lesz lehetőségünk közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra.*

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A családsegítés és a gyermekjóléti feladatok biztosítása a közös hivatali székhely település kötelezettsége.

Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában történik a rászorulóknak települési támogatása. Továbbra is önkormányzati kötelező feladatunk a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben ilyen helyzetben lévő gyermek szülője kéri, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermek részére.

Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban.

Az **Önkormányzat** 2026. évi költségvetésének megoszlása:

- bérjellegű kifizetések és járulékok 14,94 %
- dologi kiadások 19,75 %,
- egyéb működési kiadások 9,56 %,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3,73 %,
- beruházási és felújítási kiadások 51,48 %,
- finanszírozási kiadások 0,54 %.

Az önkormányzatnál az alábbi beruházások, felújítások kerültek tervezésre:

|                                                                |           |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61       | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62       | 14.731.122         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63       | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64       | 1 173 700          |
| Részesedések beszerzése                                        | K65       | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66       | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67       | 3.107.025          |
| <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                                | <b>K6</b> | <b>19.011.847</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71       | 13<br>8.401.774    |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72       | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73       | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74       | 37.368.480         |
| <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                | <b>K7</b> | <b>175.770.254</b> |

A 2026. évi költségvetésben betervezésre kerültek a minden évben megrendezésre kerülő már hagyománnyá vált rendezvények költségei (gyereknapi, augusztus 20.-a, Szentivánéj, falunap stb.).

*Természetesen ebben az évben is próbálkozunk pályázati lehetőségekkel, azonban szem előtt kell tartanunk saját forrásaink szűkösségét, így a 100%-os támogatottságú pályázatokat kell előtérbe helyeznünk.*

*A 2026. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzatunknak **szigorú költségvetési politikát** kell követnie, annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne lépjen fel és tervezett nagy volumenű beruházásaink megvalósulhassanak.*

*Fentieknek megfelelően a 2026. évi költségvetés tervezetének elfogadását javaslom.*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztésemet tárgyalja meg és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen, valamint az előterjesztés mellékletét képező Vértésacska Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeiről szóló határozat elfogadását.*

*Vértésacska, 2025. február 09.*

Tisztelettel:

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "Vértésacska Község Önkormányzatának" at the top and "Polgármestere" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a crown on top and a shield with various symbols below. A signature is written across the stamp.

**Kara Nikoletta**  
polgármester

# **1. ELŐTERJESZTÉS**

## ***m e l l é k l e t e***

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit.*

*Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelenleg nincs. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételek összegeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.*

*Vértesacsca, 2026. február 09.*

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

***Vértesacsca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2026. (II.12.) számú határozata***

***Vértesacsca Község Önkormányzata bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeiről***

*Vértesacsca Község Önkormányzata képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségnek eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak.*

*Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester*

**A Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

## ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat-szám   | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8111</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8113</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  |                                               |                                                  | <b>0</b>                                                                             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>                                      | <i>B8121</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>                                       | <i>B8123</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  |                                               |                                                  | <b>0</b>                                                                             |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821         |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822         |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823         |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824         |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>                      | <i>B824</i>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: más kormányok</i>                                           | <i>B824</i>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>                                  | <i>B824</i>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   |                                               |                                                  | <b>0</b>                                                                             |

| Rovat megnevezése                                                                                                                   | saját bevételek 2026. | saját bevételek 2027 | saját bevételek 2028. | saját bevételek 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>                                     |                       |                      |                       |                      |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                 | <b>28 750 000</b>     | <b>28 750 000</b>    | <b>28 750 000</b>     | <b>28 750 000</b>    |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   | <b>7 100 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                |                       |                      |                       |                      |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                         | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>       | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>       |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                    |                       |                      |                       |                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    | <b>36 250 000</b>     | <b>29 150 000</b>    | <b>29 150 000</b>     | <b>29 150 000</b>    |
| <b>Saját bevétel 50 %-a</b>                                                                                                         | <b>18 125 000</b>     | <b>14 575 000</b>    | <b>14 575 000</b>     | <b>14 575 000</b>    |

**Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

[1] Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 378.351.366 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 139.724.466,- Ft, a működési célú bevétel 115.692.440 Ft, finanszírozási bevétel 122.934.460 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 378.351.366 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 376.282.276 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 194.782.101 Ft, a működési célú kiadások összege 181.500.175 Ft, finanszírozási kiadás 2.069.090 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 255.416.906 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 376.282.276 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.069.090 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 122.934.460 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol. (12. melléklet)

**2. §**

Az 1. §-ban megállapított összegek kiemelt előirányzatokénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, továbbá a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 6. melléklet, az átvett támogatásokat a 7. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet, részletezi.

#### **4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 9. melléklet szerint 3.000.000 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 3.000.000 Ft, általános tartalék 0 Ft.

#### **5. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### **6. §**

Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.456.620 Ft összegben határozza meg.

### **2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **8. §**

Vértesacska Község Önkormányzatának, a bankszámla vezetője: OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

#### **9. §**

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

### **10. §**

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2027. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2026. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **11. §**

Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.

#### **12. §**

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Kara Nikoletta**  
polgármester

**Dr. Sisa András**  
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal [www.felcsutihivatal.hu](http://www.felcsutihivatal.hu) honlapján a helyben szokásos módon.

Kelt: Vértesacska, 2026. február 20.

**Dr. Sisa András**  
jegyző

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

| Önkormányzat és Intézményei összesen                             | Önkormányzat       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások                                          | 50 664 500         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 853 496          |
| K3. Dologi kiadások                                              | 74 717 662         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 097 800         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 36 166 717         |
| K6. Beruházási kiadások                                          | 19 011 847         |
| K7. Felújítások                                                  | 175 770 254        |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  |
| K1-8. Költségvetési kiadások                                     | 376 282 276        |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 2 069 090          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>378 351 366</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 82 487 440         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 132 624 466        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                         | 31 400 000         |
| B4. Működési bevételek                                           | 1 805 000          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 7 100 000          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                  |
| B1-7. Költségvetési bevételek                                    | 255 416 906        |
| B8. Finanszírozási bevételek                                     | 122 934 460        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>378 351 366</b> |

**Kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat |                          |                           | ÖSSZESEN   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                             |            | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |            |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 29 709 840          |                          |                           | 29 709 840 |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 1 456 620           |                          |                           | 1 456 620  |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 0                   |                          |                           | 0          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 31 166 460          | 0                        | 0                         | 31 166 460 |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 18 998 040          |                          |                           | 18 998 040 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                   |                          |                           | 0          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 500 000             |                          |                           | 500 000    |
| Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 19 498 040          | 0                        | 0                         | 19 498 040 |
| Személyi juttatások                                                                         | K1         | 50 664 500          | 0                        | 0                         | 50 664 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 5 853 496           |                          |                           | 5 853 496  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 80 000              |                          |                           | 80 000     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 4 020 000           |                          |                           | 4 020 000  |
| Készletbeszerzés                                                                            | K31        | 4 100 000           | 0                        | 0                         | 4 100 000  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 1 040 000           |                          |                           | 1 040 000  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 239 000             |                          |                           | 239 000    |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32        | 1 279 000           | 0                        | 0                         | 1 279 000  |
| Áramdíj                                                                                     | K3311      | 10 657 077          |                          |                           | 10 657 077 |
| Gázdíj                                                                                      | K3312      | 1 350 000           |                          |                           | 1 350 000  |
| Vídíj                                                                                       | K3314      | 620 000             |                          |                           | 620 000    |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 175 787             |                          |                           | 175 787    |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 150 000             |                          |                           | 150 000    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 4 482 359           |                          |                           | 4 482 359  |

|                                                                                             |       |             |   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|---|-------------|
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335  | 0           |   |   | 0           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336  | 11 880 907  |   |   | 11 880 907  |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337  | 23 325 030  |   |   | 23 325 030  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33   | 52 641 160  | 0 | 0 | 52 641 160  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341  | 0           |   |   | 0           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342  | 0           |   |   | 0           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | K34   | 0           | 0 | 0 | 0           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351  | 14 262 398  |   |   | 14 262 398  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352  | 1 815 104   |   |   | 1 815 104   |
| Kamatkiadások                                                                               | K353  | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355  | 620 000     |   |   | 620 000     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | K35   | 16 697 502  | 0 | 0 | 16 697 502  |
| Dologi kiadások                                                                             | K3    | 74 717 662  | 0 | 0 | 74 717 662  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47   | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48   | 14 097 800  |   |   | 14 097 800  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | K4    | 14 097 800  | 0 | 0 | 14 097 800  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021 | 0           |   |   | 0           |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései                             | K5022 | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb elvonások, befizetések                                                                | K5023 | 0           |   |   | 0           |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502  | 0           | 0 | 0 | 0           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503  |             |   |   | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K504  |             |   |   | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K505  | 32 966 717  |   |   | 32 966 717  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K506  |             |   |   | 0           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | K512  | 200 000     |   |   | 200 000     |
| Tartalékok                                                                                  | K513  | 3 000 000   |   |   | 3 000 000   |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                | K5    | 36 166 717  | 0 | 0 | 36 166 717  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                                   |       | 181 500 175 | 0 | 0 | 181 500 175 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61   | 0           |   |   | 0           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62   | 14 731 122  |   |   | 14 731 122  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63   | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64   | 1 173 700   |   |   | 1 173 700   |

|                                                                |       |                    |          |          |                    |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Részesedések beszerzése                                        | K65   | 0                  |          |          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66   | 0                  |          |          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 3 107 025          |          |          | 3 107 025          |
| Beruházások                                                    | K6    | 19 011 847         | 0        | 0        | 19 011 847         |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 138 401 774        |          |          | 138 401 774        |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72   | 0                  |          |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73   | 0                  |          |          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 37 368 480         |          |          | 37 368 480         |
| Felújítások                                                    | K7    | 175 770 254        | 0        | 0        | 175 770 254        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | K84   | 0                  |          |          | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | K8    | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                  |       | 194 782 101        | 0        | 0        | 194 782 101        |
| Költségvetési kiadások                                         | K1-K8 | 376 282 276        | 0        | 0        | 376 282 276        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            | K913  |                    |          |          | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | K914  | 2 069 090          |          |          | 2 069 090          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | K915  | 0                  |          |          | 0                  |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                | K916  | 0                  |          |          | 0                  |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)                        | K919  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                | K91   | 2 069 090          | 0        | 0        | 2 069 090          |
| Finanszírozási kiadások                                        | K9    | 2 069 090          | 0        | 0        | 2 069 090          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                |       | <b>378 351 366</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>378 351 366</b> |

3. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                            | Rovat-szám | eredeti előirányzat |                          |                               | összesen   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                                              |            | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok | állami-gazdálkodási feladatok |            |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | B111       | 40 807 366          |                          |                               | 40 807 366 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | B112       |                     |                          |                               | 0          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131      | 14 097 800          |                          |                               | 14 097 800 |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                                 | B1132      | 223 250             |                          |                               | 223 250    |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | B114       | 6 229 624           |                          |                               | 6 229 624  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | B115       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Elszámolásból származó bevételek                                             | B116       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                          | B11        | 61 358 040          | 0                        | 0                             | 61 358 040 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | B16        | 21 129 400          |                          |                               | 21 129 400 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | B1         | 82 487 440          | 0                        | 0                             | 82 487 440 |
| Vagyoni típusú adók                                                          | B34        | 7 000 000           |                          |                               | 7 000 000  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                | B351       | 24 000 000          |                          |                               | 24 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Termékek és szolgáltatások adói                                              | B35        | 24 000 000          | 0                        | 0                             | 24 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | B36        | 400 000             |                          |                               | 400 000    |
| Közhatalmi bevételek                                                         | B3         | 31 400 000          | 0                        | 0                             | 31 400 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                   | B402       | 905 000             |                          |                               | 905 000    |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                            | B403       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Tulajdonosi bevételek                                                        | B404       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Ellátási díjak                                                               | B405       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | B406       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | B407       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Kamatbevételek                                                               | B408       | 0                   |                          |                               | 0          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           | B409       | 300 000             |                          |                               | 300 000    |

|                                                                                                                   |       |             |   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|---|-------------|
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | B410  | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb működési bevételek                                                                                          | B411  | 600 000     |   |   | 600 000     |
| Működési bevételek                                                                                                | B4    | 1 805 000   | 0 | 0 | 1 805 000   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61   | 0           |   |   | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62   | 0           |   |   | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63   | 0           |   |   | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64   | 0           |   |   | 0           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | B65   | 0           |   |   | 0           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | B6    | 0           | 0 | 0 | 0           |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                                                         |       | 115 692 440 | 0 | 0 | 115 692 440 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       | B21   |             |   |   | 0           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                | B22   |             |   |   | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 | B23   |             |   |   | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  | B24   |             |   |   | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           | B25   | 132 624 466 |   |   | 132 624 466 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                           | B2    | 132 624 466 | 0 | 0 | 132 624 466 |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                   | B51   |             |   |   | 0           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                           | B52   | 7 100 000   |   |   | 7 100 000   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | B53   |             |   |   | 0           |
| Részesedések értékesítése                                                                                         | B54   |             |   |   | 0           |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   | B55   |             |   |   | 0           |
| Felhalmozási bevételek                                                                                            | B5    | 7 100 000   | 0 | 0 | 7 100 000   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                             | B7    | 0           | 0 | 0 | 0           |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                                     |       | 139 724 466 | 0 | 0 | 139 724 466 |
| Költségvetési bevételek                                                                                           | B1-B7 | 255 416 906 | 0 | 0 | 255 416 906 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                      | B8131 | 122 934 460 |   |   | 122 934 460 |

|                                         |      |                    |          |          |                    |
|-----------------------------------------|------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Maradvány igénybevétele                 | B813 | 122 934 460        | 0        | 0        | 122 934 460        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |                    |          |          | 0                  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése      | B817 |                    |          |          | 0                  |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei         | B819 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| Belföldi finanszírozás bevételei        | B81  | 122 934 460        | 0        | 0        | 122 934 460        |
| Finanszírozási bevételek                | B8   | 122 934 460        | 0        | 0        | 122 934 460        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>        |      | <b>378 351 366</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>378 351 366</b> |

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                              | ÖNKORMÁNYZAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                                                                                |              |
| I. besorolási osztály összesen                                                                                                          |              |
| II. besorolási osztály összesen                                                                                                         |              |
| III. besorolási osztály összesen                                                                                                        |              |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                    |              |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                         |              |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                      |              |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                            |              |
| 'A', 'B' fizetési osztály összesen                                                                                                      | 1            |
| 'C', 'D' fizetési osztály összesen                                                                                                      | 2            |
| 'E'-'J' fizetési osztály összesen                                                                                                       | 0            |
| kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                          |              |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                        | 3            |
| pedagógus I.                                                                                                                            |              |
| pedagógus II.                                                                                                                           |              |
| pedagógus vezetői megbízással                                                                                                           |              |
| NOKS egyéb munkaviszonyban                                                                                                              |              |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)                                                                                | 0            |
| fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                             | 1            |
| ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                             |              |
| közfoglalkoztatott                                                                                                                      | 3            |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                       | 4            |
| polgármester, főpolgármester                                                                                                            | 1            |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                    | 5            |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                          | 1            |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                              | 7            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                   | 14           |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |              |

|                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma |          |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                            |          |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                      |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>0</b> |

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

| Megnevezés                                                                                                            | Rovat-<br>szám | ÖNKORMÁNY<br>ZAT EREDETI<br>EI. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                            | K44            | 0                               |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                                | K44            | 0                               |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                        | K44            | 0                               |
| cukorbetegek támogatása                                                                                               | K44            | 0                               |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]                                                                     | K44            | 0                               |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]                                                           | K44            | 0                               |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                                         | K44            | 0                               |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]                                                       | K45            | 0                               |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                                           | K45            | 0                               |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                                                                          | K46            | 0                               |
| lakbértámogatás                                                                                                       | K46            | 0                               |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                   | K46            | 0                               |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                        | K46            | 0                               |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]                                     | K46            | 0                               |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46            | 0                               |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                                     | K46            | 0                               |
| állami gondozottak pénzübeli juttatásai                                                                               | K47            | 0                               |
| oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai                                                                            | K47            | 0                               |
| Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai                                                                            | K47            | 0                               |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]                                                                        | K48            | 0                               |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]                                                   | K48            | 0                               |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §]                                                                                       | K48            | 0                               |
| önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46. §]                                                                 | K48            | 0                               |
| gyermekek támogatása                                                                                                  | K48            | 0                               |
| Idősek napi támogatás                                                                                                 | K48            | 0                               |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]                                    | K48            | 0                               |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]                                                                      | K48            | 0                               |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]                                                                      | K48            | 0                               |
| köztemetés [Szoctv. 48. §]                                                                                            | K48            | 0                               |
| egyéb szociális ellátások                                                                                             | K48            | 0                               |

|                                                                                                                      |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]                                                  | K48 | 0          |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48 | 0          |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 14 097 800 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                       | K48 | 14 097 800 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                       | K4  | 14 097 800 |

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | I. sz.ei mód | II. sz. ei mód | II.sz. ei mód | MINDÖS SZESEN EREDETI EI. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| KEOP pályázat visszafizetés                                                            | K506        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| központi költségvetési szervek részére Bursa Hungarica                                 | K506        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| ÖNKORMÁNYZATOK és költségvetési szerveik részére -                                     | K506        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| Felcsút Községi Önkormányzat Hivatali támogatás                                        | K506        | 28 683 979               |              |                |               | 28 683 979                |
| Felcsút Községi Önkormányzat Bölcsődei hozzájárulás                                    | K506        | 1 000 000                |              |                |               | 1 000 000                 |
| Felcsút Községi Önkormányzat Család és gyermekjólét                                    | K506        | 2 984 738                |              |                |               | 2 984 738                 |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás Önk                                              | K506        | 188 000                  |              |                |               | 188 000                   |
| Mány Község Önkormányzat Főépítész                                                     | K506        | 110 000                  | 0            | 0              | 0             | 110 000                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | K506        | 32 966 717               | 0            | 0              | 0             | 32 966 717                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                         | K509        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| Alcsútdoboz Tűzoltó Egyesület                                                          | K512        | 200 000                  |              |                |               | 200 000                   |
|                                                                                        | K512        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
|                                                                                        | K512        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
|                                                                                        | K512        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
|                                                                                        | K512        | 0                        | 0            | 0              | 0             | 0                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K512        | 200 000                  | 0            | 0              | 0             | 200 000                   |

**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                                 | Rovat száma | ÖNKOR<br>MÁNYZ<br>AT<br>EREDETI<br>EI. | I. sz.ei<br>mód | II. sz.<br>ei mód | II.sz.<br>ei<br>mód | MINDÖS<br>SZESEN<br>EREDETI<br>EI. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Háziorvosi ellátás                                                                                | B16         | 16 050<br>000                          | 0               | 0                 | 0                   | 16 050<br>000                      |
| Iskolaorvosi ellátás                                                                              | B16         | 128 400                                | 0               | 0                 | 0                   | 128 400                            |
| Közfoglalkoztatotti ellátás                                                                       | B16         | 4 951 000                              | 0               | 0                 | 0                   | 4 951 000                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16         | 21 129<br>400                          | 0               | 0                 | 0                   | 21 129<br>400                      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21         | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25         | 132 624<br>466                         | 0               | 0                 | 0                   | 132 624<br>466                     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2          | 132 624<br>466                         | 0               | 0                 | 0                   | 132 624<br>466                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B64         | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | B65         | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | B6          | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74         | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | B75         | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | B7          | 0                                      | 0               | 0                 | 0                   | 0                                  |

**Beruházások és felújítások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                              | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                |            |                          |
|                                                                |            |                          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61        | 0                        |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése                             | K62        | 14 731 122               |
| Versenyképes járáások program közvilágítás korszerűsítés       | K62        | 9 707 500                |
| Telekvásárlás                                                  | K62        | 4 000 000                |
| Rendelő kerítés építése                                        | K62        | 1 023 622                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63        | 0                        |
|                                                                |            | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64        | 1 173 700                |
| 4 db telefon 393.700.-2 db autó vásárlás:780.000.-             | K64        | 1 173 700                |
|                                                                | K64        |                          |
| Részesedések beszerzése                                        | K65        | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        | 3 107 025                |
| Beruházások                                                    | K6         | 19 011 847               |
| Ingtatlanok felújítása                                         | K71        | 138 401 774              |
| TOP Plusz-1.2.3-21-2022-00037 Vörösmarty utca felújítása       | K71        | 85 162 903               |
| KAP-RD 28                                                      | K71        | 24 516 440               |
| MFP-UHJ/2025 Önkormányzati utak felújítása pályázat Kossuth    | k71        | 28 722 431               |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72        | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73        | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74        | 37 368 480               |
| Felújítások                                                    | K7         | 175 770 254              |

**Tartalékok ( Ft)**

| Rovat megnevezése             | Rovat-<br>szám | ÖNKORMÁNY<br>ZAT EI. | MINDÖSSZESE<br>N EREDETI EI. |
|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| általános tartalék            |                | 3 000 000            | 3 000 000                    |
|                               |                |                      |                              |
|                               |                |                      |                              |
| Általános tartalékok összesen | K512           | 3 000 000            | 3 000 000                    |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
|                               |                | 0                    | 0                            |
| Céltartalékok összesen        | K512           | 0                    | 0                            |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>    |                | <b>3 000 000</b>     | <b>3 000 000</b>             |

**A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)**

| Rovat megnevezése                                              | Rovat-szám | kiadás eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezetek saját forrás | adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja | adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése                             | K62        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Részesedések beszerzése                                        | K65        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66        | 0                          | 0                         | 0                                                |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        |                            |                           |                                                  |                                                                       |                                              |                                               |                                                 |                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Beruházások                                                                                                                                                                                                        | K6  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Ingyen felújítás                                                                                                                                                                                                   | K71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                                                                                                                                   | K72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                                                                                                                   | K73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                  | K74 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Felújítások                                                                                                                                                                                                        | K7  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzati garanciákból és<br>önkormányzati kezességekből<br>fennálló kötelezettségek az<br>adósságot keletkeztető ügyletek<br>futamidejének végéig, illetve a<br>garancia, kezesség<br>érvényesíthetőségéig |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ebből:                                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ebből:                                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ebből:                                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |  |  |  |  |  |

**A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat-szám  | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                           | B8111       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                           | B8113       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                     | B811        |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| ebből: befektetési jegyek                                             | B8121       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| ebből: kárpótlási jegyek                                              | B8123       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b> |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                                               |                                                    |                                                                                      |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                                               |                                                    |                                                                                      |  |

|                                                                                                                                     |            |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                               | B824       |                      |                      |                      |                      |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek                                                                                           | B824       |                      |                      |                      |                      |
| ebből: más kormányok                                                                                                                | B824       |                      |                      |                      |                      |
| ebből: külföldi pénzintézetek                                                                                                       | B824       |                      |                      |                      |                      |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                                    | B82        |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                     |            |                      |                      |                      |                      |
| Rovat megnevezése                                                                                                                   | Rovat-szám | saját bevételek 2026 | saját bevételek 2027 | saját bevételek 2028 | saját bevételek 2029 |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül                                           |            |                      |                      |                      |                      |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                 |            | 28 750 000           | 28 750 000           | 28 750 000           | 28 750 000           |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   |            | 7 100 000            |                      |                      |                      |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                |            |                      |                      |                      |                      |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |            |                      |                      |                      |                      |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,                                                                                                  |            | 400 000              | 400 000              | 400 000              | 400 000              |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                     |            |                      |                      |                      |                      |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                           |            | 36 250 000           | 29 150 000           | 29 150 000           | 29 150 000           |
| Saját bevétel 50 %-a                                                                                                                |            | 18 125 000           | 14 575 000           | 14 575 000           | 14 575 000           |

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)**

| Megnevezés                                                                 | Rovat-<br>szám | eredeti ei.<br>Működési célú | eredeti ei.<br>Felhalmozási célú |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | K9111          |                              |                                  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                | K9111          |                              |                                  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                    | K9111          |                              |                                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak | K9112          |                              |                                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              | K9113          |                              |                                  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                | K9113          |                              |                                  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                    | K9113          |                              |                                  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                         | K911           |                              |                                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             | K9121          |                              |                                  |
| ebből: befektetési jegyek                                                  | K9121          |                              |                                  |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                   | K9121          |                              |                                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             | K9122          |                              |                                  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                    | K9122          |                              |                                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           | K9123          |                              |                                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           | K9124          |                              |                                  |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                   | K9124          |                              |                                  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                    | K9124          |                              |                                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                             | K912           |                              |                                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        | K913           |                              |                                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése                  | K914           |                              |                                  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                         | K916           |                              |                                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                   | K917           |                              |                                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                      | K918           |                              |                                  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                            | K91            |                              |                                  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             | K921           |                              |                                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           | K922           |                              |                                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                            | K923           |                              |                                  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                    | K923           |                              |                                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | K924           |                              |                                  |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek                                  | K924           |                              |                                  |

|                                         |      |  |  |
|-----------------------------------------|------|--|--|
| ebből: más kormányok                    | K924 |  |  |
| ebből: külföldi pénzüzetek              | K924 |  |  |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 |  |  |
| Külföldi finanszírozás kiadásai         | K92  |  |  |

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

|                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KAP-RD43-1-25 Külterületi utak                                                                                         | Eredeti ei. |
| K1. Személyi juttatások                                                                                                |             |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       |             |
| K3. Dologi kiadások                                                                                                    | 1 507 152   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                     |             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                       |             |
| K6. Beruházási kiadások                                                                                                |             |
| K7. Felújítások                                                                                                        | 31 135 879  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                   |             |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN                                                                                 | 32 643 031  |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |             |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 30 143 031  |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                                  |             |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                              |             |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása                                                             | 2 500 000   |
| B1-B7 Költségvetési bevételek                                                                                          | 32 643 031  |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása                                             |             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                     | 32 643 031  |
|                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                        |             |
| TOP Plusz-1.2.3-21-2022-00037 Vörösmarty utca felújítása                                                               | Eredeti ei. |
| K1. Személyi juttatások                                                                                                |             |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       |             |
| K3. Dologi kiadások                                                                                                    | 12 929 102  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                     |             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                       |             |
| K6. Beruházási kiadások                                                                                                |             |
| K7. Felújítások                                                                                                        | 112 093 883 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                   |             |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN                                                                                 | 125 022 985 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |             |

|                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 112 213 985 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                                 |             |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                             |             |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása                                                            | 12 809 000  |
| B1-B7 Költségvetési bevételek                                                                                         | 125 022 985 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása                                            |             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                    | 125 022 985 |

**Helyi adók (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                             | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                      | B32         | 0                        |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                   | B33         | 0                        |
| épitmény adó                                                                  | B34         | 0                        |
| Magánszemély kommunális adó                                                   | B34         | 7 000 000                |
| Vagyoni típusú adók                                                           | B34         | 7 000 000                |
| Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó                                 | B351        | 24 000 000               |
| Fogyasztási adók                                                              | B352        | 0                        |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                 | B353        | 0                        |
| Gépjárműadók                                                                  | B354        | 0                        |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | B355        | 0                        |
| Termékek és szolgáltatások adói                                               | B35         | 24 000 000               |
| Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel | B36         | 400 000                  |
| Közhatalmi bevételek                                                          | B3          | 31 400 000               |

**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)**

| Kötelezettségek megnevezése               | Köt.váll<br>alás éve | Tárgy<br>év<br>előtti<br>kifizet<br>és | Tárgy<br>yévi<br>kifiz<br>etés<br>(201<br>7.<br>évi<br>ei.) | 201<br>8.<br>évi<br>kifi<br>zeté<br>s | 201<br>9.<br>évi<br>kifi<br>zeté<br>s | 202<br>0.<br>évi<br>kifi<br>zeté<br>s | 2021<br>. év<br>utáni<br>kifiz<br>etése<br>k | Összes<br>en |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések       |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
| Beruházások összesen:                     |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
| Felújítások összesen:                     |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
|                                           |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      |                      |                                        |                                                             |                                       |                                       |                                       |                                              | <b>0</b>     |

**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai**

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bevételi jogcímek                                                  | Jogcím szerinti összeg |
| Talajterhelési díj , tárgyévi                                      | 0                      |
| Előző évi maradvány                                                | 0                      |
|                                                                    |                        |
| Bevételek összesen                                                 | 0                      |
| Kiadási jogcímei                                                   | Jogcím szerinti összeg |
| Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése |                        |
| Parlagfű mentesítés                                                | 0                      |
| Tartalék                                                           |                        |
| Kiadások összesen                                                  | 0                      |

### Végső előterjesztői indokolás

*Az Möt. 111. § (3)-(4) bekezdése és az Áht. 5. § (1)-(2) bekezdése szól a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről, az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.*