

# ***E L Ő T E R J E S Z T É S***

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2026. február 11. napjára összehívott rendes, nyílt ülésére***

*3. napirendi pont*

***Az előterjesztés címe és tárgya:***

***Tabajd 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: Bárányos Csaba***

***Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző***

### **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.*

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

- *A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék)*
- *Gördülő kiadásokat (4. függelék)*
- *Gördülő bevételeket (5. függelék)*
- *A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (6. függelék)*
- *A közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást (7. függelék)*
- *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. (8. függelék)*
- *Az előirányzat felhasználási tervet (9. függelék)*

*Az önkormányzatnak jelenleg több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs 6. függelék. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük 7. függelék.*

*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várhatóan nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 7. függelék tartalmazza.*

*Az önkormányzat bevételi előirányzatai, feladatonként részletezve az 1. függelékben kerültek kimutatásra, míg kiadásai előirányzatát a 2. függelék tartalmazza.*

*Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája lényegesen nem tér el az előző évitől, azonban a beszámítás rendszere megszűnik, helyette szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképeség meghaladja a 22 000 Ft-ot.*

*Tabajd Község Önkormányzat 2026. évi iparüzési adóerőképesége: 21 246 512 Ft  
Az Önkormányzatnak 2026. évben szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége nincs.*

*Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt év és az idei évi állami támogatás jogcímenkénti összehasonlítását.*

<b>Jogcím</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2026. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Működés általános támogatása</b>	<b>19 922 185 Ft</b>	<b>19 704 740 Ft</b>
<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>7 391 848 Ft</b>	<b>6 995 101 Ft</b>
<b>Szociális feladatok-falugondnoki szolgálat ellátás támogatása</b>	<b>6 343 500 Ft</b>	<b>6 904 220 Ft</b>
<b>Szociális feladatok támogatása (települési támogatások)</b>	<b>6 519 000 Ft</b>	<b>7 628 000 Ft</b>
<b>Szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>304 604 Ft</b>	<b>340 200 Ft</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 283 816 Ft</b>	<b>2 270 000 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>42 764 953 Ft</b>	<b>43 842 261 Ft</b>

*Megállapítható, hogy összességében az állami támogatás a tavalyi évhez képest 1 077 308 Ft-tal nőtt.*

**Működés:** *Az idei gazdálkodásunk során is a takarékossgot, a költséghatékonyságot kell szem előtt tartani, és fokozott figyelmet fordítani a takarékosagra. Ennek jegyében a kultúrházat decemberben és januárban zárva tartottuk.*

*A közfoglalkoztatás keretében 2 főt foglalkoztatunk, a 3 fő teljes munkaidős állandó dolgozónk mellett.*

*Önkormányzatunk kötelezően ellátandó feladataiban lényeges változás nincs. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat továbbra is a közös hivatal székhely önkormányzata szervezi.*

*Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában történik a rászoruló települési támogatása. Az erre célra kapott támogatás az előző évhez képest nőtt 1 109 000-Forinttal. 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. E feladattal kapcsolatos költségeket és állami támogatást a költségvetési rendelet-tervezetünk tartalmazza.*

*Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban, mely a tavalyi évhez képest csökkent 13 816 Forinttal. A bérfejlesztés miatt azonban év közben*

további állami támogatás várható a költségek fedezetére, melynek összege a költségvetés tervezésekor még nem ismert.

### **Beruházások fejlesztések:**

Jelenleg folyamatban lévő pályázatok:

- Az TOP\_PLUSZ\_-2.1.1-21-Fe1-2022-00009 Tabajdi község háza épületének korszerűsítése
- MFP-UHJ/2025 Önkormányzati út felújítása Tabajdon
- Közvilágítás hálózatának korszerűsítése Tabajdon I. ütem
- MFP-ÖTIFB/2025 Közterületi játszótéri eszközök beszerzése Tabajdon

A pályázatok közül a játszótér fejlesztéshez, valamint a közvilágítás korszerűsítése pályázathoz a támogatáson felül szükséges önerőt a költségvetés tervezésekor figyelembe vettük.

A pályázatokkal összefüggő beruházásokon kívül az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani:

- Kossuth u.3. szám alatti ingatlan felújítása (melléképület tetőcseréje)
- Kossuth u. 27. szám alatti ingatlan felújítása (tetőcsere)

### **„Gördülő tervezés”**

A hatályos rendelkezések szerint be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait, főbb csoportonként. Ezt a kimutatást az előterjesztés 4. és 6. függeléke tartalmazza. A keretszámok a következő időszakokra vonatkozóan létszámleépítést nem tartalmaznak. A személyi juttatások esetében a garantált bérminimum, illetve minimálbér emelkedésével számoltunk. Dologi kiadások esetében a takarékoság elvét figyelembe véve terveztünk, a közművek (gáz, villamos energia költségek) árának emelkedését a szerződések, és rendelkezésre álló adatok alapján számoltuk ki.

Bevételi oldalon a jelenleg prognosztizálható tételek jelennek meg.

Fentieknek megfelelően javaslom a 2026. évi költségvetés tervezetének elfogadását, valamint az előterjesztés mellékletét képező Tabajd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeiről szóló határozat elfogadását.

Tabajd, 2026. február 09.

Tisztelettel:



### **3 . E L Ő T E R J E S Z T É S**

#### ***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.*

*Tabajd, 2026. február 09.*

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének***

***..../2026. (II.11.) számú határozata***

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

*Tabajd 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>			
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>			
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 pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</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>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	<b>0</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				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2026. ( . ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

[1] Tabajd Község Önkormányzat 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] Tabajd Község Önkormányzat 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 főösszegét 200 282 235 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel összege 3 503 894, a működési célú bevétel 87 582 261 Ft, finanszírozási bevétel 109 196 080 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 200 282 235 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 198 824 968 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás összege 73 998 988 Ft, a működési célú kiadások összege 124 825 980 Ft, a finanszírozási kiadás 1 457 267 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: 91 086 155 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 198 824 968 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 457 267 Ft

e) a hiány (maradvány) összege: 109 196 080 Ft

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

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 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 az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a 10. melléklet a hitelt, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 056 326 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 215 460 Ft, általános tartalék 2 840 866 Ft.

5.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. 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 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. 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 7. és 8. melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet tartalmazza.

7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2026. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe-vételével kerültek meghatározásra.

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

8.§ (1) Tabajd Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az 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 a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai 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 fennáll, 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 a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.*

### **3. Záró rendelkezések**

#### **11. §**

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

#### **12. §**

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

*Bárányos Csaba  
polgármester*

*Dr. Sisa András  
jegyző*

*Záradék:*

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal  
www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.*

*Kelt: Tabajd, 2026.....*

*P.H.*

*Dr. Sisa András  
jegyző*

Rovat megnevezése	Saját bevételek 2025	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027	Saját bevételek 2028
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>				
1. a helyi adóból származó bevétel,	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
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, valamint				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN:</b>	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
<b>saját bevétel 50 %-a</b>	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000

### Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 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 felh. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás okból 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>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			

<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123			
Befektetési célú belöldi 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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

**Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 710 784	0		21 710 784
Normatív jutalom	K1103	350 000			350 000
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750			468 750
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 529 534</b>	<b>0</b>		<b>22 529 534</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 651 020			16 651 020
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 600 000			2 600 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>19 751 020</b>	<b>0</b>		<b>19 751 020</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>42 280 554</b>	<b>0</b>		<b>42 280 554</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>		<b>3 700 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 850 000			5 850 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>		<b>6 350 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800 000			1 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>		<b>2 200 000</b>
Áramdíj	K3311	6 100 000			6 100 000
Gázdíj	K3312	3 000 000			3 000 000
Vízdíj	K3314	400 000			400 000
Vásárolt élelmiszer	K332	800 000			800 000
Bérlési díj	K333	400 000			400 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	16 500 000			16 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000			350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 240 600			9 240 600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>38 090 600</b>	<b>0</b>		<b>38 090 600</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 080 500			10 080 500
Fizetendő áfa	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 140 000			2 140 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>12 220 500</b>	<b>0</b>		<b>12 220 500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>58 861 100</b>	<b>0</b>		<b>58 861 100</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 628 000			5 628 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 628 000</b>	<b>0</b>		<b>5 628 000</b>
Törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 500 000			10 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	800 000			800 000
Tartalékok	K513	3 056 326			3 056 326
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 356 326</b>	<b>0</b>		<b>14 356 326</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>124 825 980</b>	<b>0</b>		<b>124 825 980</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 998 090			4 998 090
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	55 572			55 572
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 364 485			1 364 485
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 418 147</b>	<b>0</b>		<b>6 418 147</b>
Ingatlanok felújítása	K71	53 218 379			53 218 379
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 362 462			14 362 462
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>67 580 841</b>	<b>0</b>		<b>67 580 841</b>
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84	0	0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>73 998 988</b>	<b>0</b>		<b>73 998 988</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>198 824 968</b>	<b>0</b>		<b>198 824 968</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>1 457 267</b>		<b>0</b>	<b>1 457 267</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 457 267</b>	<b>0</b>		<b>1 457 267</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 457 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 267</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>200 282 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 282 235</b>

## Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 699 841			26 699 841
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 532 220			14 532 220
Szüneti étkeztetés	B1132	340 200			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>43 842 261</b>			<b>43 842 261</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 300 000			1 300 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>45 142 261</b>	<b>0</b>		<b>45 142 261</b>
Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000			9 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000			25 000 000
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>34 000 000</b>			<b>34 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 740 000			3 740 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	472 000			472 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000			128 000
Egyéb működési bevételek	B411	500 000			500 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 340 000</b>	<b>0</b>		<b>6 340 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 100 000			2 100 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	3 503 894			3 503 894
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 503 894</b>			<b>3 503 894</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>91 086 155</b>	<b>0</b>		<b>91 086 155</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-39 343 719	0	0	-39 343 719
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-70 495 094	0	0	-70 495 094
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	B8131	109 196 080			109 196 080
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>109 196 080</b>	<b>0</b>		<b>109 196 080</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>109 196 080</b>	<b>0</b>		<b>109 196 080</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>200 282 235</b>	<b>0</b>		<b>200 282 235</b>

## 3. függelék

## Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## Tabajd Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>
<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	
Rovat megnevezése	Rovat-szám
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>
Vagyoni típusú adók	B34
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Tulajdonosi bevétel	B404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Egyéb működési bevételek	B411
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>
<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	

**Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

4. függelék

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

<b>Rovat megnevezése</b>		<b>Rovat- szám</b>	<b>2025 teljesítés</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	15 120 991	21 710 784	22 000 000	23 000 000
Normatív juttalom		K1103	342 105	350 000	360 000	370 000
Béren kívüli juttatások		K1107	468 750	468 750	500 000	500 000
		K1113	357 910	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		<b>K11</b>	<b>16 289 756</b>	<b>22 529 534</b>	<b>22 860 000</b>	<b>23 870 000</b>
Választott tisztviselők juttatásai		K121	16 358 615	16 651 020	16 660 000	16 660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	499 351	500 000	600 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások		K123	2 496 388	2 600 000	2 800 000	2 800 000
<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>K12</b>	<b>19 354 354</b>	<b>19 751 020</b>	<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	<b>35 644 110</b>	<b>42 280 554</b>	<b>42 920 000</b>	<b>43 930 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	<b>4 758 217</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése		K311	979 680	500 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	5 571 973	5 850 000	6 100 000	6 100 000
<b>Készletbeszerzés</b>		<b>K31</b>	<b>6 551 653</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	692 445	1 800 000	1 900 000	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	342 333	400 000	400 000	400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>K32</b>	<b>1 034 778</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	5 106 872	6 100 000	6 200 000	6 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	2 477 811	3 000 000	3 100 000	3 200 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja		K3314	291 581	400 000	400 000	400 000
Bérleti-és lízingdíjak		K333	356 000	400 000	400 000	400 000
Vásárolt élelmiszés		K332	713 861	800 000	850 000	900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	2 339 529	16 500 000	4 000 000	5 000 000
Közvetített szolgáltatások		K335	337 457	350 000	350 000	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	1 172 720	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások		K337	6 935 259	9 240 600	9 300 000	9 500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>K33</b>	<b>19 731 090</b>	<b>38 090 600</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 550 000</b>
Kiküldetések kiadásai		K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások		K342	0	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	5 930 348	10 080 500	10 800 000	11 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	0	0	0	0
Kamatkiadások		K353	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások		K355	1 336 305	2 140 000	2 200 000	2 200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>K35</b>	<b>7 266 653</b>	<b>12 220 500</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 400 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	<b>34 584 174</b>	<b>58 861 100</b>	<b>47 900 000</b>	<b>49 850 000</b>

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 279 000	5 628 000	5 700 000	5 800 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 279 000</b>	<b>5 628 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 800 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	208 064	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	9 757 340	10 500 000	10 600 000	10 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	728 573	800 000	800 000	800 000
Tartalék	K513	0	3 056 326	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>10 693 977</b>	<b>14 356 326</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 500 000</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>90 959 478</b>	<b>124 825 980</b>	<b>111 820 000</b>	<b>114 980 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 557 500	4 998 090	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	55 272	55 572	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	705 453	1 364 485	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 468 225</b>	<b>6 418 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	8 959 455	53 218 379	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 419 053	14 362 462	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>11 378 508</b>	<b>67 580 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>14 846 733</b>	<b>73 998 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>105 806 211</b>	<b>198 824 968</b>	<b>111 820 000</b>	<b>114 980 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 322 124	1 457 267	1 600 000	1 700 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 322 124</b>	<b>1 457 267</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 322 124</b>	<b>1 457 267</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>107 128 335</b>	<b>200 282 235</b>	<b>113 420 000</b>	<b>116 680 000</b>

**Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

5. függelék

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025 teljesítés	2026	2027	2028
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 537 926	26 699 841	30 000 000	32 340 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 560 840	14 532 220	15 400 000	15 500 000
Szüneti ellátás	B1132	292 680	340 200	390 000	450 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 879 699	2 270 000	3 200 000	3 500 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 040 130	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	31 118	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>50 342 393</b>	<b>43 842 261</b>	<b>48 990 000</b>	<b>51 790 000</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 295 689	1 300 000	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>51 638 082</b>	<b>45 142 261</b>	<b>48 990 000</b>	<b>51 790 000</b>
Vagyoni típusú adók	B34	7 566 478	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 473 540	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>27 473 540</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	756 213	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>35 796 231</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 063 700	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 397 708	3 740 000	4 000 000	4 200 000
Közvetített szolgáltatások	B403	364 244	472 000	500 000	550 000
Tulajdonosi bevételek	B404	16 160	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 572	128 000	130 000	140 000
Kamatbevételek	B408	85	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	514 285	500 000	600 000	600 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 462 754</b>	<b>5 840 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>6 990 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 155 880	2 100 000	2 200 000	2 300 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 155 880</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		100 052 947	87 082 261	91 920 000	95 080 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételai. Áht-n belülről	B25	48 556 922	3 503 894	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>48 556 922</b>	<b>3 503 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan értékesítés	B52	500 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	500 000	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozást bevételek összesen</b>		49 056 922	3 503 894	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>149 109 869</b>	<b>90 586 155</b>	<b>91 920 000</b>	<b>95 080 000</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	<b>B8111</b>		0		
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 757 279	109 196 080	20 000 000	20 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 457 267	0	1 500 000	1 600 000
Belföldi finanszírozás bevételei	<b>B81</b>	67 214 546	109 196 080		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>67 214 546</b>	<b>109 196 080</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 600 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>216 324 415</b>	<b>200 282 235</b>	<b>113 420 000</b>	<b>116 680 000</b>

--	--	--	--	--	--

**Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése**  
**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2022 évi et.)	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. évi kifizetés	2029. év utáni kifizetések	Nemleges	
								Összesen	0
<b>Kötelezettségek megnevezése</b>									
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>									
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>									
Hosszú lejáratú hitel (ház vásárlás)				0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>									
<b>Felújítások összesen:</b>									
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			0	0	0	0	0	0	0

**Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése**

**Közvetett támogatások**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Nemleges		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
Építményadó	B34		0	0
Telekadó	B34		0	0
Magánszemélyek kommunális adója	B34		0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0
Tartózkodás után fizetett adó	B355		0	0
Talajterhelési díj	B355		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0



Tabajd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 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 <i>ebből: nemzetszintű fejlesztési szervizetek</i>	B824 B824				
<i>ebből: más kormányzati</i>	B824				
<i>ebből: belföldi pénzügyintézetek</i>	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027	Saját bevételek 2028	Saját bevételek 2029
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>	<b>B34+B351+B35</b>	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
1. a helyi adókból származó bevétel,	55	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0	0	0	0
3. az oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	<b>B36</b>				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>

**Tabajd Község Önkormányzata 2026 évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat- név	Rovat megnevezése												MINDÖSSZ.
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
Tervezői szerinti illetmények, munkabérek	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	1 809 232	21 710 784
Céltartalék, prémium	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Béren kívüli juttatások	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	39 063	468 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>1 877 461</b>	<b>22 529 334</b>
Választott tisztviselők juttatásai	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	1 387 585	16 651 020
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>1 645 918</b>	<b>19 751 020</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>3 523 380</b>	<b>42 280 554</b>
Statisztikai nyilvántartás szerinti adó	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	5 850 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>529 167</b>	<b>6 350 000</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>183 333</b>	<b>2 200 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	6 100 000
Gázenergia szolgáltatás díja	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Víz- és csatornadíjak	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Vándorolt elhelyezés	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
Képzés	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000
Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Statisztikai nyilvántartás szerinti adó	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	770 050	9 240 600
<b>Szolgáltatások</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>3 174 217</b>	<b>38 090 600</b>
Rékliterári kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám-, propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>840 042</b>	<b>10 080 500</b>
Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	2 140 000
<b>Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>1 018 375</b>	<b>12 220 500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>4 905 092</b>	<b>58 861 100</b>
Intézményi ellátások pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	5 628 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>5 628 000</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
Tartalék	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	254 694	3 056 326
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>1 196 361</b>	<b>14 356 326</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>11 018 375</b>	<b>132 220 500</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	416 508	4 998 090
Információs eszközök beszerzése, létesítése	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	55 572
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	113 707	1 364 485
<b>Beruházások</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>534 846</b>	<b>6 418 147</b>
Ingatlanok felújítása	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	4 434 865	53 218 379
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	1 196 872	14 362 462
<b>Felújítások</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>5 631 737</b>	<b>67 580 841</b>
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>6 166 582</b>	<b>73 998 988</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>182 256 221</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>16 568 747</b>	<b>182 256 221</b>
Hozamteljesítési hibák, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvidációs célú hibák, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0											

Követ száma		Követ megnevezése												Mindösszesen	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	2 224 987	26 699 841	
B112	Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	1 211 018	14 532 220	
B1132	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	340 200	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	2 270 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok közegésztő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>3 653 522</b>	<b>43 842 261</b>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000	
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>3 761 855</b>	<b>45 142 261</b>	
B94	Vagyon típusú adók	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000	
B351	Erekeztési és forgalmi adók	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000	
B354	Geplármadatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 083 333</b>	<b>25 000 000</b>	
B36	Egyéb géphasználati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>2 833 333</b>	<b>34 000 000</b>	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	3 740 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	472 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	128 000	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000	
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>528 333</b>	<b>6 340 000</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000	
B6	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>2 100 000</b>	
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 894	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-B7	<b>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>87 582 261</b>	
B8	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>10 802 416</b>	<b>129 996 155</b>	
B8	<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hittel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>7 298 522</b>	<b>87 582 261</b>	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-6 166 582	-6 166 582	-2 662 688	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-6 166 582	-70 495 094	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	109 196 080	
B813	Maradvány igénybevétele	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	109 196 080	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	9 099 673	109 196 080	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó usztrazsókos ügyletek bevételei</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>9 099 673</b>	<b>109 196 080</b>	
B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>19 902 089</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>16 398 195</b>	<b>200 282 235</b>	