

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amelyből finanszírozza, és látja el a jogszabályban előírt kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet célja Pethőhenye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, átlátható, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

[2] Pethőhenye 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pethőhenye község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételét **354 853 000 forintban**, összes kiadását **354 853 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit **176 727 693 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 65 752 585 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 780 140 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 91 474 968 forint
- d) Közhatalmi bevételek 8 720 000 forint
- e) Működési bevételek 3 800 000 forint
- f) Felhalmozási bevételek 200 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 178 125 307 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetés pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2026. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait **354 853 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 19 448 870 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 192 200 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 86 918 900 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 615 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 3 205 034 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 225 260 200 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 285 796 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2026. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi működési kiadásait **128 307 004 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 31 375 870 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 192 200 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 86 918 900 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 615 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 205 034 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 285 796 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **225 260 200 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 15 432 000 forint
- b) felújítások előirányzata 209 828 200 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **176 839 511 forintban** állapítja meg, melyből 43 254 279 Ft a működési célú hiány, 133 585 232 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történik.

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **704 896 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 704 896 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 0 forint a céltartalék.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2. melléklet, 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

10. Létszám-előirányzat

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 3 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére, esetenként 1 millió forintos összeghatárig.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4

14. Záró rendelkezések

16. §

E rendelet rendelkezéseit a 2026. költségvetési év során kell alkalmazni.

17. §

Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.

Deák István György polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 752 585
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 608 585
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 874 000
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780 140
c.) Felhalmozási célú támogatások	B2	91 474 968
d.) Közhatalmi bevételek	B3	8 720 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000 000
- Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
- Talajterhelési díj	B36	0
e.) Működési bevételek	B4	3 800 000
f.) Felhalmozási bevételek	B5	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	176 727 693
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	178 125 307
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	178 125 307
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		354 853 000

Pethőhenye község 2026. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 608 585	20 608 585			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 495 000	7 495 000			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 752 415	2 752 415		X	
- közvilágítás alaptámogatása		2 913 000	2 913 000		X	
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		0	0		X	
- köztemető támogatása		146 421	146 421		X	
- közutak támogatása		1 683 164	1 683 164		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 663 762	9 663 762		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		257 627	257 627		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 192 196	3 192 196		X	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 874 000	12 874 000			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 115 000	6 115 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		6 759 000	6 759 000			X
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000	30 000 000			
Szomszédos országban fennálló humanitárus katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		30 000 000	30 000 000			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 752 585	65 752 585			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		4 500 000	4 500 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 280 140	2 280 140			
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780 140	6 780 140			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (MFP-Közüilágítás korszerűsítésének támogatása)		8 662 968	0	8 662 968		
Római katolikus templom	B25	80 000 000	0	80 000 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Versenyképes járások program)		2 812 000	0	2 812 000		
c./ Felhalmozási célú támogatások	B2	91 474 968	0	91 474 968		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000 000	4 000 000		X	
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000	120 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		X	
Talajterhelési díj	B36	0	0		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	8 720 000	8 720 000			
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	2 500 000	2 500 000			X
Közvetített szolgáltatások	B403	1 000 000	1 000 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000	300 000			X
e./ Működési bevételek	B4	3 800 000	3 800 000			
Ingatlan értékesítés (Termőföld)	B52	200 000	0	200 000		
f./ Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0	200 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	176 727 693	85 052 725	91 674 968		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	178 125 307	44 168 184	133 957 123	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	178 125 307	44 168 184	133 957 123		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		354 853 000	129 220 909	225 632 091		

3. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2026. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	31 375 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 192 200
Dologi kiadások	K3	86 918 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 615 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 034
Beruházások	K6	15 432 000
Felújítások	K7	209 828 200
Felhalmozási tartalék	K8	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	353 567 204
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 285 796
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 285 796
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		354 853 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	31 375 870	29 975 870	1 400 000	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 448 870	19 448 870	0	
- alapilletmény		17 899 600	17 899 600	0	
- szociális ágazati összevont pótlék		1 092 000	1 092 000		
-szociális kiegészítő pótlék	K1107	457 270	457 270		
2.) Béren kívüli juttatások		540 000	540 000		
- CAFETÉRIA juttatás		540 000	540 000		
3.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 037 000	1 037 000		
- közművelődési referens megbízási díja		516 000	516 000		
- könyvtárosi megbízási díj		521 000	521 000		
4.) Külső személyi juttatások	K12	10 350 000	8 950 000	1 400 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai		8 950 000	8 950 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		1 000 000		1 000 000	
- Egyéb külső személyi juttatások		400 000		400 000	
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 192 200	2 192 200	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 908 000	1 908 000		
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		70 200	70 200		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		81 000	81 000		
4.) Reprezentáció után fizetendő SZJA		71 000	71 000		
5.) Reprezentáció után fizetendő SZOCHO		62 000	62 000		
c./Dologi kiadások	K3	86 918 900	40 100 000	46 767 900	51 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 710 000	10 700 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		110 000	100 000		10 000
- tüzelőanyag		3 000 000	3 000 000		
- hajtó és kenőanyag		2 500 000	2 500 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		5 000 000	5 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	800 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000		
4.) Közüzemi díjak	K331	5 100 000	5 100 000		
- villamosenergia szolgáltatás		3 300 000	3 300 000		
- gázenergia szolgáltatás		500 000	500 000		
- víz és csatornadíjak		1 300 000	1 300 000		
5.) Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	K332	0	0		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	800 000	800 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	9 830 000	9 800 000	0	30 000
- Biztosítási, szolgáltatások		1 100 000	1 100 000		
- Szállítási szolgáltatások		1 600 000	1 600 000		
- Bankköltségek		1 100 000	1 100 000		
- Hulladékgyűjtés		2 000 000	2 000 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 030 000	4 000 000		30 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	8 411 000	8 400 000		11 000
10.) Fizetendő ÁFA	K352	48 567 900	1 800 000	46 767 900	
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		0			
- Egyéb dologi kiadások		600 000	600 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 615 000	4 615 000		
Települési támogatások		4 615 000	4 615 000		
- újszülöttek támogatása		200 000	200 000		
- idősek támogatása		415 000	415 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 400 000	3 400 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000	200 000		
- utazási költségtérítés		400 000	400 000		
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 034	2 705 034	500 000	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950 138	1 950 138	0	
- TÁMASZ		1 500 000	1 500 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		450 138	450 138		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	550 000	50 000	500 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		30 000	50 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		500 000		500 000	
3.) Tartalékok	K513	704 896	704 896		
- általános tartalék		704 896	704 896		
- céltartalék		0	0		
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	128 307 004	79 588 104	48 667 900	51 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 285 796	1 285 796		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 285 796	1 285 796	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		129 592 800	80 873 900	48 667 900	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat		6	6		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3	3		

5. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2026. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (Eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	15 432 000	0	15 432 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 214 173		7 214 173
-Ingatlan beszerzés		5 000 000		5 000 000
Játszótéri eszközök beszerzése Versenyképes eljárások program keretében		2 214 173		2 214 173
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 000 000		6 000 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		1 000 000		1 000 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek ellátására</i>		5 000 000		5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 217 827		2 217 827
b./ Felújítások	K7	209 828 200	0	209 828 200
Ingtatlanok felújítása	K71	202 043 706	0	202 043 706
'- 1923 hrsz- ingatlan felújítása		3 318 900		3 318 900
- MFP UHJ 21/2 Hrszú- út felújítása		7 628 200		7 628 200
- Közvilágítás korszerűsítése		6 821 527		6 821 527
- Szent István Király római katolikus templom, ravatalozó,temetőkapu felújítása		173 214 362		173 214 362
Vízmű, szennyvízmű felújítása		11 060 717		11 060 717
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	7 784 494		7 784 494
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	225 260 200	0	225 260 200

6. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	176 727 693	85 052 725	91 674 968
Költségvetési kiadások	353 567 204	128 307 004	225 260 200
Költségvetési hiány	176 839 511	43 254 279	133 585 232
Költségvetési többlet	0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	178 125 307	44 168 184	133 957 123
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	-371 891
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	913 905	913 905	0
Finanszírozási kiadások	1 285 796	1 285 796	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	354 853 000	129 592 800	225 260 200
Tárgyévi bevételek	354 853 000	129 220 909	225 632 091

7.melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2026.-2027.-2028.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2026. év	2027. év	2028. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	65 752 585	67 725 000	69 200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780 140	6 984 000	7 125 000
Közhatalmi bevételek	B3	8 720 000	9 800 000	10 000 000
Működési bevételek	B4	3 800 000	3 000 000	3 500 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	44 168 184	3 900 000	4 500 000
Működési célú bevételek összesen:		129 220 909	91 409 000	94 325 000
Személyi juttatások	K1	31 375 870	32 318 000	35 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 192 200	2 300 000	2 800 000
Dologi kiadások	K3	86 918 900	51 891 000	53 560 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 615 000	6 200 000	6 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 034	4 000 000	7 525 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 285 796	1 400 000	1 500 000
Működési célú kiadások összesen :		129 592 800	98 109 000	107 285 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások	B2	91 474 968	10 200 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	200 000	6 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	133 957 123	45 000 000	26 100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		225 632 091	61 200 000	45 100 000
Beruházások	K6	15 432 000	18 000 000	12 500 000
Felújítások	K7	209 828 200	36 500 000	19 640 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		225 260 200	54 500 000	32 140 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		354 853 000	152 609 000	139 425 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		354 853 000	152 609 000	139 425 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti ei.	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 608 585	2 473 030	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 687	1 648 685
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 874 000	1 544 880	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920	1 029 920
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000	3 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 752 585	7 890 310	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 207	5 260 205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780 140	813 619	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411	542 411
Felhalmozási célú támogatások	B2	91 474 968			11 474 968			80 000 000						0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000 000			2 000 000						2 000 000			
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000			60 000						60 000			
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	4 500 000			2 250 000						2 250 000			
Talajterhelési díj	B36	0												
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	8 720 000	0	0	4 360 000	0	0	0	0	0	4 360 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	3 800 000	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 663
Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0				200 000							
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	176 727 693	9 020 596	6 119 285	21 954 253	6 119 285	6 319 285	86 119 285	6 119 285	6 119 285	10 479 285	6 119 285	6 119 285	6 119 279
Finanszírozási bevételek	B8	178 125 307	178 125 307											
Tárgyévi bevételek összesen		354 853 000	187 145 903	6 119 285	21 954 253	6 119 285	6 319 285	86 119 285	6 119 285	6 119 285	10 479 285	6 119 285	6 119 285	6 119 279

Kiadások		Eredeti ei.	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	31 375 870	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 656	2 614 654
Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 192 200	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 683	182 687
Készletbeszerzések	K31	10 810 000	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 833	900 837
Szolgáltatások	K32-K33	18 530 000	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 174
ÁFA kiadás	K35	56 978 900	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 242	4 748 238
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	120 000		60 000	120 000		0	60 000	60 000	0	120 000		60 000
Dologi kiadások	K3	86 918 900	7 313 241	7 193 241	7 253 241	7 313 241	7 193 241	7 193 241	7 253 241	7 253 241	7 193 241	7 313 241	7 193 241	7 253 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 615 000	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 583	384 587
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 950 138	400 000			400 000		230 000				400 000		520 138
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	550 000			50 000			250 000						250 000
Tartalékok	K513	704 896												704 896
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 034	400 000	0	50 000	400 000	0	480 000	0	0	0	400 000	0	1 475 034
Beruházások	K6	15 432 000	1 300 000	1 500 000	0		1 500 000	0	2 812 000	3 100 000		2 015 283		3 204 717
Felújítások	K7	209 828 200		1 000 000	11 000 000	1 492 236		62 000 000	2 000 000	22 000 000	10 000 000	5 335 964	25 000 000	70 000 000
Felhalmozási tartalék	K8	0												0
Költségvetési kiadások	K1-K8	353 567 204	12 195 163	12 875 163	21 485 163	12 387 399	11 875 163	72 855 163	15 247 163	35 535 163	20 375 163	18 246 410	35 375 163	85 114 928
Finanszírozási kiadások	K9	1 285 796	1 285 796											
Kiadások összesen		354 853 000	13 480 959	12 875 163	21 485 163	12 387 399	11 875 163	72 855 163	15 247 163	35 535 163	20 375 163	18 246 410	35 375 163	85 114 928

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	164 957 573	187 145 903	13 480 959	13 480 959
Február	6 119 285	193 265 188	12 875 163	26 356 122
Március	21 954 253	215 219 441	21 485 163	47 841 285
Április	6 119 285	221 338 726	12 387 399	60 228 684
Május	6 319 285	227 658 011	11 875 163	72 103 847
Június	86 119 285	313 777 296	72 855 163	144 959 010
Július	6 119 285	319 896 581	15 247 163	160 206 173
Augusztus	6 119 285	326 015 866	35 535 163	195 741 336
Szeptember	10 479 285	336 495 151	20 375 163	216 116 499
Október	6 119 285	342 614 436	18 246 410	234 362 909
November	6 119 285	348 733 721	35 375 163	269 738 072
December	6 119 279	354 853 000	85 114 928	354 853 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	178 125 307	9 020 596	13 480 959	173 664 944	175 895 126
Február	173 664 944	6 119 285	12 875 163	166 909 066	170 287 005
Március	166 909 066	21 954 253	21 485 163	167 378 156	167 143 611
Április	167 378 156	6 119 285	12 387 399	161 110 042	164 244 099
Május	161 110 042	6 319 285	11 875 163	155 554 164	158 332 103
Június	155 554 164	86 119 285	72 855 163	168 818 286	162 186 225
Július	168 818 286	6 119 285	15 247 163	159 690 408	164 254 347
Augusztus	159 690 408	6 119 285	35 535 163	130 274 530	144 982 469
Szeptember	130 274 530	10 479 285	20 375 163	120 378 652	125 326 591
Október	120 378 652	6 119 285	18 246 410	108 251 527	114 315 090
November	108 251 527	6 119 285	35 375 163	78 995 649	93 623 588
December	78 995 649	6 119 279	85 114 928	0	39 497 825

9. melléklet

adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban								
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások			
	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2022. évi	2024. évi	2025. évi	2026.évi
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei
	150 000 000	0			0	10 017 760	571 500	
Szent István római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása	150 000 000	0	0	80 000 000	0	10 017 760	571 500	219 410 740
MFP- Ut, híd járda felújítása pályázat			9 687 776				254 000	9 433 776
MFP Közvilágítás korszerűsítése pályázat				8 662 968				8 662 968

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 608 585
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 874 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 752 585
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	6 780 140
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780 140
c./ Felhalmozási célú támogatások	B25	91 474 968
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000 000
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000
Talajterhelési díj	B36	0
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
d./ Közhatalmi bevételek	B3	8 720 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	2 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000
e./ Működési bevételek	B4	3 800 000
f./ Felhalmozási bevételek	B4	200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 727 693
Finanszírozási bevételek	B8131	178 125 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	354 853 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	19 448 870
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	540 000
3.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	1 037 000
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	10 350 000
a./Személyi juttatások	K1	31 375 870
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	K2	1 908 000
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	K2	70 200
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	K2	81 000
4.) <i>Reprezentáció után fizetendő SZOCHO</i>	K2	71 000
5.) <i>Reprezentáció után fizetendő SZJA</i>	K2	62 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 192 200
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	100 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	10 710 000
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	800 000
4.) <i>Közüzemek díjak</i>	K331	5 100 000
5.) <i>Vásárolt ételmezés</i>	K332	0
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	2 000 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	800 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	9 830 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	8 411 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	48 567 900
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	600 000
c./ Dologi kiadások	K3	86 918 900
1.) <i>Települési támogatások</i>	K48	4 615 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 615 000
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	1 950 138
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	550 000
3.) <i>Tartalékok</i>	K513	704 896
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 034
1.) <i>Beruházások</i>	K6	15 432 000
2.) <i>Felújítások</i>	K7	209 828 200
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K7	225 260 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	353 567 204
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 285 796
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	354 853 000

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2024.	Előző év várható adata 2025.	Vonatkozó év várható adata 2026.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 500 000	3 345 493	2 105 000
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak összesen	1 500 000	3 345 493	2 105 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 373 304	333 815 247	502 000 000
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 524 839	73 782	4 356 000
A/II/3 Beruházások, felújítások	23 381 439	81 232 136	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	338 279 582	415 121 165	506 356 000
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	400 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	340 179 582	418 866 658	508 861 000
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	549 667	653 802	150 000
- ebből: forintpénztár	547 355	651 490	150 000
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312	2 312
C/III Forintszámlák	206 724 292	178 390 467	98 356 500
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	206 724 292	178 387 521	98 356 500
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 946	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	207 273 959	179 044 269	98 506 500
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 258 606	1 749 810	1 250 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	352 102	480 981	350 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	62 237	679 844	60 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	844 267	588 985	840 000
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 410 846	29 508 405	10 160 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 402 673	23 382 644	8 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 008 173	6 125 761	2 160 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	20 200	20 200	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	20 689 652	31 278 415	11 410 000
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 561 079	2 630 477	1 458 600
D/ KÖVETELÉSEK	22 250 731	33 908 892	12 868 600
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 121 365	395 256	259 560
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	-140 599	-577 933	-69 560
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 980 766	-182 677	190 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [-A+B+C+D+E+F]	572 685 038	631 637 142	620 426 100
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000	266 799 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044	9 041 044
G/IV Felhalmozott eredmény	153 111 042	312 666 005	313 206 947
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	138 520 710	31 258 947	26 985 482
G/ SAJÁT TŐKE	568 471 796	620 764 996	617 032 473
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	367 824	256 206	254 350
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	85 000	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	23 940	36 500
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 833 870	214 000
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	367 824	2 199 016	504 850
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 289 166	1 285 796	1 352 550
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 289 166	1 285 796	1 352 550
H/III/1 Kapott előlegek	0	4 008 566	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	480 005	479 288	459 980
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	25 130	25 130	25 130
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 051 117	2 874 320	1 051 117
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 556 252	7 387 304	1 536 227
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 213 242	10 872 116	3 393 627
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [-G+H+I+J+K]	572 685 038	631 637 112	620 426 100

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók:	8 720 000	c, Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
- magánszem. kommunális adója	4 000 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- építményadó	120 000	- építményadónál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	4 500 000		
- Helyi adópótlék	100 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	2 500 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	2 500 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	11 220 000		0