Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2026. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Pölöskefő 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025 évi LXIX. törvényre a 2026. évi költségvetéséről - a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő- testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2026. évi költségvetésének

a) **Kiadási főösszege: 85.265.115 Ft**
- *aa)* **működési kiadás: 47.617.068 Ft**
- *ab)* **felhalmozási kiadás: 36.325.000 Ft**
- *ac)* **finanszírozási kiadás: 1.323.047 Ft**

b) **Bevételi főösszege: 85.265.115 Ft**
- *ba)* **működési bevétel: 44.902.232 Ft**
- *bb)* **felhalmozási bevétel: 9.000.000 Ft**
- *bc)* **finanszírozási bevétel: 31.362.883 Ft”**

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszegét **85.265.115** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) **központi költségvetéséből kapott támogatás** (a b) pont szerinti kivétellel) **33.527.560 Ft**

b) **működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.125.384 Ft**

ba) elkülönített állami pénzalapból 4.125.384 Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik,

c) **közhatalmi bevétel 4.480.700 Ft**

d) **intézményi működési bevétel 2.768.588 Ft**

e) **felhalmozási bevétel 9.000.000 Ft**

f) **működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft**

g) **az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft**

h) **kölcsön visszatérülés 0 Ft**

i) **előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 30.039.836 Ft**

(3) Az önkormányzat saját, 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés: **47.617.068 Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 20.979.009 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulék: 2.986.381 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 20.045.162 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2.606.516 Ft

af) elvonások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés: **36.325.000 Ft**

ba) intézményi beruházások 21.525.000 Ft

bb) felújítások 14.800.000 Ft

bc) kormányzati beruházások 0 Ft

bd) lakástámogatás 0 Ft

be) lakásépítés 0 Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) kölcsönök nyújtása **0 Ft**

d) államháztartáson belüli megelőlegezések **1.323.047 Ft**"

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 23-án lép hatályba.

Markotán Mária
polgármester

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. szeptember 22.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

1.melléklet

"1.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	20 714 009	20 979 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986 381	2 986 381
K3. Dologi kiadások	20 037 974	20 045 162
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 600 816	2 606 516
K6. Beruházási kiadások	25 245 000	21 525 000
K7. Felújítások	11 080 000	14 800 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**83 664 180**	**83 942 068**
K9. Finanszírozási kiadások	**1 323 047**	**1 323 047**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**84 987 227**	**85 265 115**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 652 944	37 652 944
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 210 000	4 480 700
B4. Működési bevételek	2 761 400	2 768 588
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**53 624 344**	**53 902 232**
B8. Finanszírozási bevételek	**31 362 883**	**31 362 883**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**84 987 227**	**85 265 115**

0

működési bevételek 44 902 232

felhalmozási bevételek 9 000 000

finanszírozási bev 31 362 883

bevétellek összesen 85 265 115

működési kiadás 47 617 068

felhalmozási kiadás 36 325 000

finanszírozási kiadás 1 323 047

kiadások összesen 85 265 115

általános tartalék 0

működési hiány (-), többlet (+) -2 714 836

felhalmozási hiány (-), többlet (+) -28 648 047

2.melléklet

2.melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 350 240			11 350 240
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	260 869			260 869
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	24 000			24 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	11 635 109			11 635 109
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 653 900			7 653 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000			390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000			1 300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	9 343 900			9 343 900
Személyi juttatások	**K1**	**20 979 009**			**20 979 009**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 986 381**			**2 986 381**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 222 916			2 222 916
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 222 916			2 222 916
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	207 188			207 188
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	457 188			457 188
Közüzemi díjak	K331	5 860 000			5 860 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 070 684			2 070 684
Bérleti és lízing díjak	K333	40 000			40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 470 000			2 470 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 820 000			2 820 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	13 260 684			13 260 684
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 044 374			4 044 374
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 104 374			4 104 374
Dologi kiadások	**K3**	**20 045 162**			**20 045 162**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 000 000**			**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	5 700			5 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 450 816			2 450 816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510				
Mük.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	150 000			150 000
Tartalékok-általános	K513	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 606 516**			**2 606 516**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**47 617 068**	**0**	**0**	**47 617 068**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 820 000			14 820 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 981 000			2 981 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó ki	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67	3 724 000			3 724 000
Beruházások	**K6**	**21 525 000**			**21 525 000**
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000			12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 800 000			2 800 000
Felújítások	**K7**	**14 800 000**			**14 800 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**36 325 000**	**0**	**0**	**36 325 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**83 942 068**			**83 942 068**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	1 323 047			1 323 047
Központi, irányító szervi támogatások folyósí	**K915**	**0**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	**0**			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1 323 047**			**1 323 047**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0**			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0**			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0**			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**			**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 323 047**			**1 323 047**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**85 265 115**			**85 265 115**

3. melléklet

"3. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 405 328			19 405 328
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 852 232			11 852 232
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	0			0
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
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	33 527 560			33 527 560
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 125 384			4 125 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**37 652 944**			**37 652 944**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 000 000			9 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**9 000 000**			**9 000 000**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	1 465 000			1 465 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000			3 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 000 000			3 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 700			15 700
Közhatalmi bevételek	**B3**	**4 480 700**			**4 480 700**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000			350 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	2 390 400			2 390 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	27 188			27 188
Működési bevételek	**B4**	**2 768 588**			**2 768 588**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**44 902 232**			**44 902 232**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**9 000 000**			**9 000 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**53 902 232**			**53 902 232**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-46 640 008			-46 640 008
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-62 480 000			-62 480 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 039 836			30 039 836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	30 039 836			30 039 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 323 047			1 323 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**31 362 883**			**31 362 883**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**31 362 883**			**31 362 883**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**85 265 115**			**85 265 115**

4. melléklet

"8. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 465 000
telekadó	B34		
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**1 200 000**	1 465 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	3 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	*3 000 000*	3 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*		
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*		0
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*		
ebből: talajterhelési díj	*B355*		
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**3 000 000**	3 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	10 000	15 700
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**10 000**	15 700
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**4 210 000**	**4 480 700**

5. melléklet

"9. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéseBeruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredetiei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Hivatal		2 000 000	0
Köztemető		1 000 000	0
közutak		7 900 000	7 730 000
közvilágítás		7 090 000	7 090 000
zöldterület			
	K62	17 990 000	14 820 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Zöldterület		1 000 000	1 000 000
Köztéri padok		0	1 170 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2 170 000
zöldterület		811 000	811 000
Részesedések beszerzése	K65	811 000	811 000
	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 444 000	3 724 000
Beruházások	**K6**	**25 245 000**	**21 525 000**
Faluház felújítása - ajtó-, ablakcsere		6 000 000	0
Faluház felújítása - tetőjavítás		4 000 000	4 000 000
Járda felújítása		0	8 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	12 000 000
		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080 000	2 800 000
Felújítások	**K7**	**11 080 000**	**14 800 000**

6.melléklet
"18.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 595 261	11 370 109	11 635 109
Külső személyi juttatások	K12	9 211 657	9 343 900	9 343 900
Személyi juttatások	**K1**	**18 806 918**	**20 714 009**	**20 979 009**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 154 858**	**2 986 381**	**2 986 381**
Készletbeszerzés	K31	1 864 392	2 222 916	2 222 916
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 991	260 000	457 188
Szolgáltatási kiadások	K33	13 239 594	13 450 684	13 260 684
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 149 860	4 104 374	4 104 374
Dologi kiadások	**K3**	**18 494 837**	**20 037 974**	**20 045 162**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	0	0
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	722 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**722 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 052		5 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 459 857	2 450 816	2 450 816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			

Működési célú egyéb támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		150 000	150 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 461 909**	**2 600 816**	**2 606 516**
Működési költségvetés előirányzat csoport		43 640 522	47 339 180	47 617 068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 726 296	17 990 000	14 820 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 149	1 811 000	2 981 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 537 402	5 444 000	3 724 000
Beruházások	**K6**	**94 263 847**	**25 245 000**	**21 525 000**
Ingatlanok felújítása	K71	400 000	10 000 000	12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	108 000	1 080 000	2 800 000
Felújítások	**K7**	**508 000**	**11 080 000**	**14 800 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		94 771 847	36 325 000	36 325 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**138 412 369**	**83 664 180**	**83 942 068**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 167 427	1 323 047	1 323 047
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			

Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 167 427	1 323 047	1 323 047
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 167 427**	**1 323 047**	**1 323 047**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**139 579 796**	**84 987 227**	**85 265 115**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 244 248	33 527 560	33 527 560
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 384 488	4 125 384	4 125 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**41 628 736**	**37 652 944**	**37 652 944**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni tipusú adók	B34	1 220 836	1 200 000	1 465 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 669 282	3 000 000	3 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36 783	10 000	15 700
Közhatalmi bevételek	**B3**	**3 926 901**	**4 210 000**	**4 480 700**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	537 000	350 000	350 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	2 097 700	2 390 400	2 390 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 305 024	20 000	27 188
Működési bevételek	**B4**	**3 939 724**	**2 761 400**	**2 768 588**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
	B64			
	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		49 495 361	44 624 344	44 902 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	102 728 802	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**102 728 802**	**9 000 000**	**9 000 000**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		102 728 802	9 000 000	9 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**152 224 163**	**53 624 344**	**53 902 232**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 072 422	30 039 836	30 039 836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	16 072 422	30 039 836	30 039 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 637 427	1 323 047	1 323 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	17 709 849	31 362 883	31 362 883
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**17 709 849**	**31 362 883**	**31 362 883**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**169 934 012**	**84 987 227**	**85 265 115**

"19. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	945 855	945 853	945 855	11 350 240
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108						260 869							260 869
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111												24 000	24 000
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	945 853	945 853	945 853	945 853	945 853	1 206 722	945 853	945 853	945 853	945 855	945 853	969 855	11 635 109
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	637 825	7 653 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 335	108 333	108 335	1 300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	778 658	778 658	778 658	778 658	778 658	778 658	778 658	778 658	778 658	778 660	778 658	778 660	9 343 900
Személyi juttatások	**K1**	1 724 511	1 724 511	1 724 511	1 724 511	1 724 511	1 985 380	1 724 511	1 724 511	1 724 511	1 724 515	1 724 511	1 748 515	**20 979 009**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 865	248 866	**2 986 381**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	2 222 916
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	185 243	2 222 916
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266	17 265	17 266	17 265	17 266	17 265	17 266	17 265	207 188
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 835	20 833	20 835	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	38 099	38 099	38 099	38 099	38 099	38 098	38 099	38 098	38 099	38 100	38 099	38 100	457 188
Közüzemi díjak	K331	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 334	488 334	488 334	488 334	5 860 000
Vásárolt élelmezés	K332	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	172 557	2 070 684
Bérleti és lízing díjak	K333				40 000									40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 835	205 833	205 835	2 470 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 101 723	1 101 723	1 101 723	1 141 723	1 101 723	1 101 723	1 101 723	1 101 723	1 101 724	1 101 726	1 101 724	1 101 726	13 260 684
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 031	337 032	337 032	4 044 374
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 031	342 032	342 032	4 104 374
Dologi kiadások	**K3**	1 667 096	1 667 096	1 667 096	1 707 096	1 667 096	1 667 095	1 667 096	1 667 095	1 667 097	1 667 100	1 667 098	1 667 101	**20 045 162**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502				5 700									5 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	204 234	204 234	204 234	204 234	204 235	204 235	204 235	204 235	204 235	204 235	204 235	204 235	2 450 816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				100 000					50 000				150 000
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	204 234	204 234	204 234	309 934	204 235	204 235	204 235	204 235	254 235	204 235	204 235	204 235	**2 606 516**
Működést költségvetés előirányzat csoport		3 929 706	3 929 706	3 929 706	4 075 406	3 929 707	4 185 575	3 929 707	3 924 706	3 979 708	3 924 715	3 929 709	3 948 717	**47 617 068**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	14 820 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 811 000		1 170 000								2 981 000
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	310 333	310 333	310 333	310 333	310 333	310 333	310 333	310 333	310 333	310 335	310 333	310 335	3 724 000
Beruházások	**K6**	1 545 333	1 545 333	3 356 333	1 545 333	2 715 333	1 545 333	1 545 333	1 545 333	1 545 333	1 545 335	1 545 333	1 545 335	**21 525 000**
Ingatlanok felújítása	K71			2 000 000	6 000 000				4 000 000					12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			540 000	1 180 000				1 080 000					2 800 000
Felújítások	**K7**	0	0	2 540 000	7 180 000	0	0	0	5 080 000	0	0	0	0	**14 800 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 545 333	1 545 333	5 896 333	8 725 333	2 715 333	1 545 333	1 545 333	6 625 333	1 545 333	1 545 335	1 545 333	1 545 335	**36 325 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	5 475 039	5 475 039	9 826 039	12 800 739	6 645 040	5 730 908	5 475 040	10 550 039	5 525 041	5 470 050	5 475 042	5 494 052	**83 942 068**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				1 323 047									1 323 047
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	1 323 047	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 047
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	1 323 047	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 323 047**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 475 039	5 475 039	9 826 039	14 123 786	6 645 040	5 730 908	5 475 040	10 550 039	5 525 041	5 470 050	5 475 042	5 494 052	**85 265 115**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 111	1 617 110	1 617 110	1 617 110	1 617 110	19 405 328
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	987 686	11 852 232
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0

Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	2 794 797	2 794 797	2 794 797	2 794 797	2 794 797	2 794 797	2 784 797	2 794 797	2 794 796	2 794 796	2 794 796	2 794 796	33 527 560
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	4 125 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	3 138 579	3 138 579	3 138 579	3 138 579	3 138 579	3 138 579	3 128 579	3 138 579	3 138 578	3 138 578	3 138 578	3 138 578	**37 652 944**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34	122 083	122 083	122 083	122 083	122 083	122 083	122 083	122 083	122 083	122 085	122 083	122 085	1 465 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	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
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 310	1 308	1 310	15 700
Közhatalmi bevételek	**B3**	373 391	373 391	373 391	373 391	373 391	373 391	373 391	373 391	373 391	373 395	373 391	373 395	**4 480 700**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 166	29 166	29 166	29 166	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	199 200	2 390 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 265	2 266	2 265	2 266	2 265	2 266	2 265	27 188
Működési bevételek	**B4**	230 715	230 715	230 715	230 715	230 716	230 715	230 716	230 715	230 717	230 716	230 717	230 716	**2 768 588**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 742 685	3 742 685	3 742 685	3 742 685	3 742 686	3 742 685	3 732 686	3 742 685	3 742 686	3 742 689	3 742 686	3 742 689	**44 902 232**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			9 000 000										9 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 000 000**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	3 742 685	3 742 685	12 742 685	3 742 685	3 742 686	3 742 685	3 732 686	3 742 685	3 742 686	3 742 689	3 742 686	3 742 689	**53 902 232**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 039 836												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													30 039 836
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	30 039 836												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 323 047												30 039 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													1 323 047
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	31 362 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													31 362 883
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	31 362 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 105 568	3 742 685	12 742 685	3 742 685	3 742 686	3 742 685	3 732 686	3 742 685	3 742 686	3 742 689	3 742 686	3 742 689	**31 362 883**