

2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 018 310		24 018 310
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 035 228		38 035 228
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak	5 078 500		5 078 500
1132 Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	7 618 324		7 618 324
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	14 715 170		14 715 170
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 191 627		19 191 627
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	20 000 000		20 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	30 000 000		30 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	7 000 000		7 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	5 000		5 000
Késedelmi pótlék	495 000		495 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele	500 000		500 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	50 200 000		50 200 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000		4 750 000
404 Tulajdonosi bevételek			0
405 Ellátási díjak	3 691 000		3 691 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 530 000		17 530 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	414		414
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	200 000	110	200 110
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól			
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	860 000		860 000
Működési bevételek összesen:	249 875 573	110	249 875 683

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 615 262	88 615 262
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54	Részesedések értékesítése		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73	Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
75	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:		114 363 262	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		364 238 835	110
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	232 798 165	199 890
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		38 462 000
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		232 798 165	38 661 890
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		597 037 000	38 662 000
			597 237 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 486 200	31 137 000	71 623 200
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	550 000	200 000	750 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom		2 678 391	2 678 391
1107 Béren kívüli juttatások	550 000	375 000	925 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		750 000	750 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	22 699 000		22 699 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	4 054 000	200 000	4 254 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	9 800 000		9 800 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 515 300	3 027 609	12 542 909
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 100 000	200 000	8 300 000
313 Árubeszerzés	300 000		300 000
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000		900 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000		1 050 000
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	16 500 000		16 500 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	4 000 000		4 000 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 000 000		4 000 000
332 Vásárolt élelmезés	9 440 000		9 440 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000		8 000 000
335 Közvetített szolgáltatások	2 800 000		2 800 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 473 327		10 473 327
337 Egyéb szolgáltatások	33 350 000	40 000	33 390 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai			0
342 Reklám- és propagandakiadások	6 850 000		6 850 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 751 144	54 000	24 805 144
352 Fizetendő általános forgalmi adó	67 969 652		67 969 652
353 Kamatkidadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 564 457		1 564 457
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Települési támogatás	1 600 000		1 600 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
1. Települési lakásfenntartási támogatás	120 000		120 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000		450 000
3. Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			0
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 757 000		5 757 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000
513 Tartalékok	1 089 000		1 089 000
Működési kiadások összesen:	298 219 080	38 662 000	336 881 080
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Szennyvíz beruházás	136 345 055		136 345 055
TOP Plusz beruházások (sport)	5 410 888		5 410 888
Járda I, ütem	1 500 000		1 500 000
Emlékpark önerő	300 000		300 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Ág aprító gép beszerzése	5 511 811		5 511 811
Sör asztal garnitúra beszerzése	300 000		300 000
Talp taposó kialakítása	393 000		393 000
Óvodai játszótéri eszköz beszerzések	1 510 000		1 510 000
Egyéb eszköz beszerzések	1 000 000		1 000 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 299 700		4 299 700
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Földút felújítás	52 727 205		52 727 205
Petőfi út felújítása II.ütem	3 937 000		3 937 000
Sportpálya áram betápláló	3 070 000		3 070 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Közvilágítás korszerűsítése	19 684 952		19 684 952
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 444 282		21 444 282
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87 Lakástámogatás			
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen:	257 433 893	0	257 433 893
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	555 652 973	38 662 000	594 314 973
Finanszírozási kiadások			
9 Finanszírozási kiadások			
91 Belföldi finanszírozás kiadásai			
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912 Értékpapírok kiadásai			
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 922 027		2 922 027
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	38 462 000		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917 Pénzügyi lízing kiadásai			
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	41 384 027	0	2 922 027
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	597 037 000	38 662 000	597 237 000