

## **Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

#### **Tarján Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mellyel megteremti az önkormányzat és intézményei éves gazdálkodásának alapjait, és mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

**1.§** Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tarján Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki, rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

**2.§** Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

- a) Tarjáni Polgármesteri Hivatal,
- b) Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde,
- c) Tarjáni Önkormányzati Konyha.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében

- a) a bevételi főösszeget 1.233.004.212 Ft-ban
- b) a kiadási főösszeget 1.582.661.451 Ft-ban
- c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -349.657.239 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi 349.657.239 Ft összegű pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

**4.§ (1)** A 2026. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 1.582.661.451 Ft, amely

- a) 1.168.483.212 Ft összegű működési célú bevétel, ezen belül
  - aa) 0 Ft működési célú hitel,
  - ab) 349.657.239 Ft működési célú pénzmaradvány,
- b) 64.521.000 Ft összegű felhalmozási célú bevétel, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2026. évi költségvetés kiadásainak főösszege 1.582.661.451 Ft, amely

- a) 830.477.026 Ft összegű tervezett működési célú kiadás, ezen belül
  - aa) 0 Ft államháztartási tartalék,
  - ab) 835.091 Ft összegű általános tartalék,

b) 751.349.334 Ft összegű felhalmozási célú kiadás.

**5.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatait forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

**6.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

**7.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

**8.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásainak előirányzatát feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

**9.§** (1) A kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzatok feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalék előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. melléklet szerinti kiadásokat részletes bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

**10.§** A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

**11.§** A létszám-gazdálkodás éves előirányzatát költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**12.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek számlavezető pénzügyintézete a MBH Bank Nyrt.

**13.§** A költségvetési szervek részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési előirányzatok finanszírozása, a folyósítás igény szerint történik.

**14.§** (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1.000.000 Ft összeghatárig,

c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

### **4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**15.§** (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek ellenőrzése a belső kontrollrendszer működtetése keretében valósul meg, melynek működtetésért az Önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről külső megbízott útján gondoskodik.

**16.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

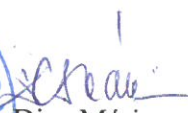
  
Klinger Tamás  
polgármester



  
Dics Mária  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:  
Tarján, 2026. február 13-án.



  
Dics Mária  
jegyző



## 2026. évi bevételek tevékenységenként

Ft

|    | Tevékenység megnevezése                                | Saját bev.  | Műk. bev.  | Műk. c.tám. | Felh. c.bev. | Finansz. bev. | Költségvetési maradvány | Hittelfelvét | Összesen      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 018030 Tárgyatási és finanszírozási bev.               | -           | -          | -           | -            | 253 182 939   | 5 267 061               | -            | 258 450 000   |
| 2  | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés                      | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 3  | 091140 Óvodai nevelés működési feladati                | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 4  | 104031 Bölcsődei nevelés                               | 2 000 000   | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 2 000 000     |
| 5  | Kötelező feladatok(1+4)                                | 2 000 000   | -          | -           | -            | 253 182 939   | 5 267 061               | -            | 260 450 000   |
| 6  | Óvoda összesen                                         | 2 000 000   | -          | -           | -            | 253 182 939   | 5 267 061               | -            | 260 450 000   |
| 7  | 049010 Éttermi vendéglátás (Tolna, Tábor, Iskola, ESZ) | 112 700 000 | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 112 700 000   |
| 8  | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben      | 1 000 000   | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 1 000 000     |
| 9  | 900020 Funkcióra nem sorolt bev. (Tolna doboz)         | 200 000     | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 200 000       |
| 10 | Önként vállalt feladat össz (7+8+9)                    | 113 900 000 | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 113 900 000   |
| 11 | 018030 Tárgyatási és finanszírozási bev.               | -           | -          | -           | -            | 15 129 537    | -                       | -            | 15 129 537    |
| 12 | 104031 Gyerekétkeztetés bölcsődében                    | 100 000     | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 100 000       |
| 13 | 096015 Gyermekétkeztetés                               | 6 000 000   | -          | -           | -            | -             | 39 346 463              | -            | 45 346 463    |
| 14 | Kötelező feladatok össz. (11+12+13)                    | 6 100 000   | -          | -           | -            | 15 129 537    | 39 346 463              | -            | 60 576 000    |
| 15 | Könyha összesen (10+13)                                | 120 000 000 | -          | -           | -            | 15 129 537    | 39 346 463              | -            | 174 476 000   |
| 16 | 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység            | -           | 10 000 000 | -           | -            | -             | -                       | -            | 10 000 000    |
| 17 | 17 013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.          | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 18 | 018010 Önkormányzatok elsz. közp. költségv.            | -           | -          | 12 800 000  | -            | 393 849 387   | -                       | -            | 406 649 387   |
| 19 | 018030 Tárgyatási célú finanszírozási bev.             | -           | -          | -           | 64 521 000   | 14 593 636    | 304 951 428             | -            | 384 066 064   |
| 20 | 045160 Közutak, hidak üzemelt. fenntart.               | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 21 | 066020 Város és Község gazd.                           | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 22 | 082092 Közművelődés                                    | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 23 | Kötelező feladatok össz. (16+...+22)                   | -           | 10 000 000 | 12 800 000  | 64 521 000   | 408 443 023   | 304 951 428             | -            | 800 715 451   |
| 24 | 016080 Önkormányzati rendezvények                      | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 25 | 072111 Háziorvos alapell.                              | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 26 | 081030 Sport                                           | -           | 20 000 000 | -           | -            | -             | -                       | -            | 20 000 000    |
| 27 | 900020 Funkcióra nem sorolt bev. (Adóbevételek)        | 213 020 000 | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | 213 020 000   |
| 28 | Önként vállalt feladatok össz. (24+...27)              | 213 020 000 | 20 000 000 | -           | -            | -             | -                       | -            | 233 020 000   |
| 29 | Önkormányzat összesen (23+28)                          | 213 020 000 | 30 000 000 | 12 800 000  | 64 521 000   | 408 443 023   | 304 951 428             | -            | 1 033 735 451 |
| 30 | 011130 Polg. Hiv. igazgatási tevék.                    | -           | -          | -           | -            | -             | 92 287                  | -            | 92 287        |
| 31 | 016010 Ögyűlés, önkormányzat, képviselő választás      | -           | -          | -           | -            | -             | -                       | -            | -             |
| 32 | Államigazgatási fel.össz.ph (30+31)                    | -           | -          | -           | -            | -             | 92 287                  | -            | 92 287        |
| 33 | 018030 Tárgyatási és finanszírozási bev.               | -           | -          | -           | -            | 113 907 713   | -                       | -            | 113 907 713   |
| 34 | Kötelező feladatok összesen                            | -           | -          | -           | -            | 113 907 713   | -                       | -            | 113 907 713   |
| 35 | Polgármesteri hivatal össz (32+34)                     | -           | -          | -           | -            | 113 907 713   | 92 287                  | -            | 114 000 000   |
| 36 | ÖNKORMÁNYZAT főösszesen (5+15+29+35):                  | 335 020 000 | -          | 12 800 000  | 64 521 000   | -             | 349 657 239             | -            | 1 582 661 451 |
| 37 | Kötelező feladatok összesen (5+14+23+34):              | 8 100 000   | 10 000 000 | 12 800 000  | 64 521 000   | 790 663 212   | 349 564 952             | -            | 1 235 649 164 |
| 38 | Önként vállalt feladatok össz. (10+28):                | 326 920 000 | 20 000 000 | -           | -            | -             | -                       | -            | 346 920 000   |
| 39 | Államigazgatási fel. össz. (32):                       | -           | -          | -           | -            | -             | 92 287                  | -            | 92 287        |

## Bevételek részletezése a 2026. évi költségvetésben

Ft

|    | Bevétel megnevezése                                                                             | Óvoda       | Konyha      | Polgárm. Hivatal | Önkorm.       | ÖNKORM FŐÖSSZ. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének támogat. (B111)                                                | -           | -           | -                | 99 608 320    | 99 608 320     |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat. (B112)                        | -           | -           | -                | 192 129 802   | 192 129 802    |
| 3  | Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat. (B113)           | -           | -           | -                | 44 683 600    | 44 683 600     |
| 4  | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogat. (B1132)                       | -           | -           | -                | 51 304 294    | 51 304 294     |
| 5  | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogat. (B114)                                 | -           | -           | -                | 6 123 371     | 6 123 371      |
| 6  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                         | -           | -           | -                | -             | -              |
| 7  | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (1+...+6) (B11)                                              | -           | -           | -                | 393 849 387   | 393 849 387    |
| 8  | Egyéb működ. célú támogatások áh. belülről (B16)                                                | -           | -           | -                | 12 800 000    | 12 800 000     |
| 9  | ebből: központi kezelésű otthonteremtés                                                         | -           | -           | -                | 12 800 000    | 12 800 000     |
| 10 | ebből: fejezeti kezelésű (óvoda pályázat)                                                       | -           | -           | -                | -             | -              |
| 11 | ebből: társadalombiztosítás                                                                     | -           | -           | -                | -             | -              |
| 12 | ebből: helyi önkorm., és költségvetési szervek MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (7+8)(B1) | -           | -           | -                | 406 649 387   | 406 649 387    |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről (B25)                                | -           | -           | -                | 64 521 000    | 64 521 000     |
| 14 | ebből: központi kezelésű előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (B2)          | -           | -           | -                | 64 521 000    | 64 521 000     |
| 15 | JÖVEDELEMAJÓ (B31)                                                                              | -           | -           | -                | 20 000        | 20 000         |
| 16 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                             | -           | -           | -                | 20 000        | 20 000         |
| 17 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jöv.                                                    | -           | -           | -                | 20 000        | 20 000         |
| 18 | VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK (B34)                                                                       | -           | -           | -                | 12 000 000    | 12 000 000     |
| 19 | ebből: építményadó                                                                              | -           | -           | -                | 10 000 000    | 10 000 000     |
| 20 | ebből: telekadó                                                                                 | -           | -           | -                | 2 000 000     | 2 000 000      |
| 21 | ÉRTÉKESÍTÉSI és FORGALMI ADÓK (B351)                                                            | -           | -           | -                | 200 000 000   | 200 000 000    |
| 22 | ebből: helyi iparüzési adó                                                                      | -           | -           | -                | 200 000 000   | 200 000 000    |
| 23 | EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B36)                                                                | -           | -           | -                | 1 000 000     | 1 000 000      |
| 24 | ebből: igazgatási díjak                                                                         | -           | -           | -                | 500 000       | 500 000        |
| 25 | ebből: egyéb bírság                                                                             | -           | -           | -                | 500 000       | 500 000        |
| 26 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK (17+20+23+25)(B3)                                                          | -           | -           | -                | 213 020 000   | 213 020 000    |
| 27 | Készletértékesítés (B401)                                                                       | -           | -           | -                | -             | -              |
| 28 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                               | -           | 95 000 000  | -                | 20 000 000    | 115 000 000    |
| 29 | ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev.                                                | -           | -           | -                | 20 000 000    | 20 000 000     |
| 30 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                   | -           | -           | -                | 3 000 000     | 3 000 000      |
| 31 | Ellátási díjak (B405)                                                                           | 2 000 000   | -           | -                | -             | 2 000 000      |
| 32 | Kiszámlázott ÁFA (B406)                                                                         | -           | 25 000 000  | -                | -             | 25 000 000     |
| 33 | ÁFA visszatérítés (B407)                                                                        | -           | -           | -                | -             | -              |
| 34 | Kamatok, kamattellegű bevételek (B408)                                                          | -           | -           | -                | 3 000 000     | 3 000 000      |
| 35 | Egyéb bevételek (B409)                                                                          | -           | -           | -                | -             | -              |
| 36 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                      | -           | -           | -                | -             | -              |
| 37 | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                 | -           | -           | -                | -             | -              |
| 38 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (29+30+32...+39) (B4)                                                        | 2 000 000   | 120 000 000 | -                | 26 000 000    | 148 000 000    |
| 39 | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                   | -           | -           | -                | -             | -              |
| 40 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)                                                           | -           | -           | -                | -             | -              |
| 41 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (41+42) (B5)                                                             | -           | -           | -                | -             | -              |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről (B64)                         | -           | -           | -                | 4 000 000     | 4 000 000      |
| 43 | ebből: civil szervezetek                                                                        | -           | -           | -                | 4 000 000     | 4 000 000      |
| 44 | ebből: háztartások                                                                              | -           | -           | -                | -             | -              |
| 45 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)                                                          | -           | -           | -                | 4 000 000     | 4 000 000      |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+16+28+40+43+47) (B1-B6)                                             | 2 000 000   | 120 000 000 | -                | 714 190 387   | 836 190 387    |
| 47 | Hitel-kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                                            | -           | -           | -                | -             | -              |
| 48 | Előző év költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)                                           | 5 267 061   | 39 346 463  | 92 287           | 304 951 428   | 349 657 239    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                  | -           | -           | -                | 14 593 636    | 14 593 636     |
| 50 | Központi irányítású szervi támogatás (B816)                                                     | 253 182 939 | 15 129 537  | 113 907 713      | -             | 382 220 189    |
| 51 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (49+50+51+52)(B8)                                                      | 258 450 000 | 54 476 000  | 114 000 000      | 319 545 064   | 746 471 064    |
| 52 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+53)                                                                      | 260 450 000 | 174 476 000 | 114 000 000      | 1 033 735 451 | 1 582 661 451  |

Kiadások részletezése a 2026. évi költségvetésben

|    | Kiadások megnevezése                                               | Óvoda       | Konyha      | Polg. Hivatal | Önkorm        | ÖNKORM FŐSSZ. |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Személyi juttatások (K1)                                           | 214 700 000 | 47 676 000  | 93 800 000    | 126 400 000   | 482 576 000   |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                                 | 28 700 000  | 6 200 000   | 12 200 000    | 16 800 000    | 63 900 000    |
| 3  | Dologi kiadások (4+5+6+7+8) (K3)                                   | 7 050 000   | 107 600 000 | 6 000 000     | 77 300 000    | 197 950 000   |
| 4  | Készletbeszerzés (K31)                                             | 2 550 000   | 73 000 000  | 900 000       | 14 300 000    | 90 750 000    |
| 5  | Kommunikációs szolgáltatás (K32)                                   | 550 000     | 540 000     | 900 000       | 600 000       | 2 590 000     |
| 6  | Szolgáltatási kiadások (K33)                                       | 3 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000     | 48 900 000    | 59 900 000    |
| 7  | Kiküldetések (K34)                                                 | -           | -           | 100 000       | -             | 100 000       |
| 8  | Egyéb dologi kiadások (K35)                                        | 950 000     | 30 060 000  | 100 000       | 13 500 000    | 44 610 000    |
| 9  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+11) (K4)                        | -           | -           | -             | 4 000 000     | 4 000 000     |
| 10 | Családi támogatások (K42)                                          | -           | -           | -             | -             | -             |
| 11 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                               | -           | -           | -             | 4 000 000     | 4 000 000     |
| 12 | Egyéb működési célú kiadások (13+14+15+19+20) (K5)                 | -           | -           | -             | 82 051 026    | 82 051 026    |
| 13 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási kiadásai (K5021)        | -           | -           | -             | -             | -             |
| 14 | Helyi önkorm. törvényi előírási befizetései (Szolidaritás) (K5022) | -           | -           | -             | 52 215 935    | 52 215 935    |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások Áh. belőre (K506)                  | -           | -           | -             | 18 000 000    | 18 000 000    |
| 16 | központi költségvetési szervek                                     | -           | -           | -             | 1 250 000     | 1 250 000     |
| 17 | ebből helyi önk. és költségvetési szervei                          | -           | -           | -             | 7 700 000     | 7 700 000     |
| 18 | társulások                                                         | -           | -           | -             | 9 050 000     | 9 050 000     |
| 19 | Egyéb működési célú támogatások Áh. kívülrre (K512)                | -           | -           | -             | 11 000 000    | 11 000 000    |
| 20 | Tartalékok (K513)                                                  | -           | -           | -             | 835 091       | 835 091       |
| 21 | ebből célhatalék                                                   | -           | -           | -             | -             | -             |
| 22 | általános tartalék                                                 | -           | -           | -             | 835 091       | 835 091       |
| 23 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+9+12) (K1-K5)                       | 250 450 000 | 161 476 000 | 112 000 000   | 306 551 026   | 830 477 026   |
| 24 | Beruházás (25+...+28) (K6)                                         | 5 000 000   | 10 000 000  | 1 000 000     | 309 970 600   | 325 970 600   |
| 25 | Immateriális javak beszerzése (K61)                                | -           | -           | -             | -             | -             |
| 26 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                            | 3 937 000   | 7 800 000   | 787 400       | 161 231 961   | 161 231 961   |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)                             | 1 063 000   | 2 200 000   | 212 600       | 82 838 890    | 95 363 290    |
| 28 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)                  | 5 000 000   | 3 000 000   | 1 000 000     | 65 895 749    | 69 375 349    |
| 29 | Felújítások (30+31) (K7)                                           | 3 937 000   | 2 362 200   | 787 400       | 23 400 000    | 32 400 000    |
| 30 | Ingatlanok felújítása (K71)                                        | 1 063 000   | 637 800     | 212 600       | 18 452 160    | 25 538 760    |
| 31 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)                  | 10 000 000  | 13 000 000  | 2 000 000     | 333 370 600   | 358 370 600   |
| 32 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+29) (K6-K7)                        | 260 450 000 | 174 476 000 | 114 000 000   | 639 921 626   | 1 188 847 626 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+32) (K1-K7)                    | -           | -           | -             | 14 593 636    | 14 593 636    |
| 34 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)      | -           | -           | -             | 379 220 189   | 379 220 189   |
| 35 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)            | -           | -           | -             | 253 182 939   | 253 182 939   |
| 36 | Intézményfinanszírozás Óvinnál                                     | -           | -           | -             | 12 129 537    | 12 129 537    |
| 37 | Intézményfinanszírozás Konyhánál                                   | -           | -           | -             | 113 907 713   | 113 907 713   |
| 38 | Intézményfinanszírozás Hivatalnál                                  | -           | -           | -             | 393 813 825   | 393 813 825   |
| 39 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)                              | -           | -           | -             | 1 033 735 451 | 1 582 661 451 |
| 40 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+39)                                          | 260 450 000 | 174 476 000 | 114 000 000   | 1 033 735 451 | 1 582 661 451 |



Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2026.évi költségvetésben

| Tevékenység megnevezése |                                           | Személyi kiadások | Járadékok  | Dologi kiadások | Műk.célú kiadások | Műk.célú kiad.össz | Beruházás   | Felújítás  | Szolidaritási hozzáj. normatív | Felhalm. Tám. | Hiteltörl. | Tartalék | Összes kiadás | Önk.létsz ámkkeret | Egyéb létszám |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|--------------------|---------------|
| 1                       | 091110 Óvodai nevelés szakmai             | 39 500 000        | 5 300 000  | 700 000         | -                 | 45 500 000         | 5 000 000   | 5 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 55 500 000    | 6                  | -             |
| 2                       | 091120 SNI gyermekek ellátása             | 2 700 000         | 350 000    | 600 000         | -                 | 3 650 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 3 650 000     | -                  | -             |
| 3                       | 091130 Nemzetiségi nevel.                 | 130 300 000       | 17 250 000 | 1 300 000       | -                 | 148 850 000        | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 148 850 000   | 11                 | -             |
| 4                       | 091140 Óvodai nevelés működt.             | -                 | -          | 3 200 000       | -                 | 3 200 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 3 200 000     | -                  | -             |
| 5                       | 104031 Bölcsődei nevelés                  | 42 200 000        | 5 800 000  | 1 250 000       | -                 | 49 250 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 49 250 000    | 5                  | -             |
| 6                       | Óvoda kátelező fel. (1+2+3+4+5)           | 214 700 000       | 28 700 000 | 7 050 000       | -                 | 250 450 000        | 5 000 000   | 5 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 260 450 000   | 22                 | -             |
| 7                       | Óvoda összesen:                           | 214 700 000       | 28 700 000 | 7 050 000       | -                 | 250 450 000        | 5 000 000   | 5 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 260 450 000   | 22                 | -             |
| 8                       | 096015 Gyermekétkeztetés                  | 21 500 000        | 2 400 000  | 30 000 000      | -                 | 53 900 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 66 900 000    | 4                  | -             |
| 9                       | 104031 Bölcsődei étkeztetés               | 2 676 000         | 700 000    | 4 200 000       | -                 | 7 576 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 7 576 000     | -                  | -             |
| 10                      | 049010 Vendégetkeztetés                   | 19 500 000        | 2 400 000  | 54 000 000      | -                 | 75 900 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 75 900 000    | 3                  | -             |
| 11                      | Konyha kátelező feladat (8+9+10)          | 43 676 000        | 5 500 000  | 88 200 000      | -                 | 137 376 000        | 10 000 000  | 3 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 150 376 000   | 7                  | -             |
| 12                      | 096025 Munkahelyi étkeztetés              | 4 000 000         | 700 000    | 13 000 000      | -                 | -                  | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | -             | -                  | -             |
| 13                      | 104037 Intézményen kív. gy. étk. (tábor)  | -                 | -          | 6 400 000       | -                 | -                  | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | -             | -                  | -             |
| 14                      | Konyha önként vállalt feladat (12+13)     | 4 000 000         | 700 000    | 19 400 000      | -                 | 24 100 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 24 100 000    | -                  | -             |
| 15                      | Konyha összesen (11+14):                  | 47 676 000        | 6 200 000  | 107 600 000     | -                 | 161 476 000        | 10 000 000  | 3 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 174 476 000   | 7                  | -             |
| 16                      | 011130 Önkormányzatok joga. Tev.          | 65 000 000        | 6 000 000  | 9 000 000       | -                 | 80 000 000         | 71 500 000  | 9 000 000  | -                              | -             | -          | 835 091  | 161 335 091   | -                  | -             |
| 17                      | 013320 Tetető fenntart. üzemeltése        | 4 000 000         | 500 000    | 1 000 000       | -                 | 5 500 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 5 500 000     | -                  | -             |
| 18                      | 013350 Önk. vagyonnal való gazd.          | 1 000 000         | 200 000    | 4 000 000       | -                 | 5 200 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 5 200 000     | -                  | -             |
| 19                      | 018010 Önk. elsz. központi költségv.      | -                 | -          | -               | -                 | -                  | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | -             | -                  | -             |
| 20                      | 018020 Közp. befiz. (szolidaritási hozj.) | -                 | -          | -               | -                 | -                  | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | -             | -                  | -             |
| 21                      | 018030 Támogatás célú finansz.            | -                 | -          | 500 000         | -                 | 393 813 825        | -           | -          | 52 215 935                     | -             | -          | -        | 52 215 935    | -                  | -             |
| 22                      | 064010 Közüligiátás                       | -                 | -          | 7 500 000       | -                 | 7 500 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 394 313 825   | -                  | -             |
| 23                      | 066010 Zöldterület kezelés                | 2 000 000         | 3 100 000  | 6 300 000       | -                 | 11 400 000         | 12 000 000  | -          | -                              | -             | -          | -        | 7 500 000     | -                  | -             |
| 24                      | 066020 Városgazdálkodás                   | 25 000 000        | 3 000 000  | 19 000 000      | -                 | 47 000 000         | 59 205 600  | -          | -                              | -             | -          | -        | 23 400 000    | 1                  | 10            |
| 25                      | 072111 Házirosvosi alapellátás            | 1 700 000         | 500 000    | 400 000         | -                 | 2 600 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 106 205 600   | -                  | -             |
| 26                      | 072311 Fogorvosi alapellátás              | -                 | -          | 500 000         | -                 | 500 000            | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 2 600 000     | -                  | -             |
| 27                      | 082044 Könyvtár                           | 800 000           | -          | 100 000         | -                 | 900 000            | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 500 000       | -                  | -             |
| 28                      | 082092 Közművelődés gondozása             | 10 000 000        | 1 300 000  | 10 000 000      | -                 | 21 300 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 900 000       | -                  | -             |
| 29                      | 091140 Óvodai nevelés ellátás             | -                 | -          | -               | -                 | -                  | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 21 300 000    | -                  | -             |
| 30                      | 104031 Gyerekek bölcsődei ellátása        | -                 | -          | -               | -                 | -                  | 150 265 000 | 10 000 000 | -                              | -             | -          | -        | 160 265 000   | -                  | -             |
| 31                      | Önkorm. kőf. feladatai (16+...+30)        | 109 500 000       | 14 600 000 | 58 300 000      | 393 813 825       | 576 213 825        | 292 970 600 | 19 000 000 | 52 215 935                     | -             | -          | 835 091  | 941 235 451   | 1                  | 2             |
| 32                      | 045160 Közutak, hidak fenntartása         | -                 | -          | 2 000 000       | -                 | 2 000 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 2 000 000     | -                  | -             |
| 33                      | 046020 Városi és kábeltv.                 | -                 | -          | 2 500 000       | -                 | 2 500 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 2 500 000     | -                  | -             |
| 34                      | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása     | -                 | -          | -               | -                 | -                  | -           | 4 400 000  | -                              | -             | -          | -        | 4 400 000     | -                  | -             |
| 35                      | 074031 Család és növekedés                | 1 000 000         | -          | -               | -                 | 1 000 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 1 000 000     | -                  | -             |
| 36                      | 081030 Sportcsarnok működtetése           | 14 900 000        | 2 000 000  | 14 000 000      | -                 | 30 900 000         | 17 000 000  | -          | -                              | -             | -          | -        | 47 900 000    | -                  | -             |
| 37                      | 082061 Műzeumi tevékenység                | 1 000 000         | 200 000    | 500 000         | -                 | 1 700 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 1 700 000     | -                  | -             |
| 38                      | 084031 Civil szerv.műk.tám.               | -                 | -          | -               | 18 000 000        | 18 000 000         | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 18 000 000    | -                  | -             |
| 39                      | 107060 Egyéb szociális ellátások          | -                 | -          | -               | 8 000 000         | 8 000 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 8 000 000     | -                  | -             |
| 40                      | 081041 Versenysport tám.                  | -                 | -          | -               | 7 000 000         | 7 000 000          | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 7 000 000     | -                  | -             |
| 41                      | Önként vállalt fel.össz. (32+...+40)      | 16 900 000        | 2 200 000  | 19 000 000      | 33 000 000        | 71 100 000         | 17 000 000  | 4 400 000  | -                              | -             | -          | -        | 92 500 000    | -                  | -             |
| 42                      | Önkormányzat összesen (31+41):            | 126 400 000       | 16 800 000 | 77 300 000      | 426 813 825       | 647 313 825        | 309 970 600 | 23 400 000 | 52 215 935                     | -             | -          | 835 091  | 1 033 735 451 | 12                 | 21            |
| 43                      | 011130 Önkorm. igazg. tevék.              | 93 800 000        | 12 200 000 | 5 000 000       | -                 | 111 000 000        | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 111 000 000   | 8                  | -             |
| 44                      | Allamigazg. tevék.össz.                   | 93 800 000        | 12 200 000 | 5 000 000       | -                 | 111 000 000        | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 111 000 000   | 8                  | -             |
| 45                      | 011130 Önkorm. igazg. tevék.              | -                 | -          | 1 000 000       | -                 | 1 000 000          | 1 000 000   | 1 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 3 000 000     | -                  | -             |
| 46                      | Önként váll. feladat.össz.                | -                 | -          | 1 000 000       | -                 | 1 000 000          | 1 000 000   | 1 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 3 000 000     | -                  | -             |
| 47                      | Hivatal összesen (44+46):                 | 93 800 000        | 12 200 000 | 6 000 000       | -                 | 112 000 000        | 1 000 000   | 1 000 000  | -                              | -             | -          | -        | 114 000 000   | 8                  | -             |
| 48                      | Önkorm. főösszesen (7+15+42+47):          | 482 576 000       | 63 900 000 | 197 950 000     | 426 813 825       | 1 171 239 825      | 325 970 600 | 32 400 000 | 52 215 935                     | -             | -          | 835 091  | 1 582 661 451 | 49                 | 6             |
| 49                      | Kátelező feladatok össz.                  | 367 876 000       | 48 800 000 | 153 550 000     | 393 813 825       | 964 039 825        | 307 970 600 | 27 000 000 | 52 215 935                     | -             | -          | 835 091  | 1 352 061 451 | 30                 | 3             |
| 50                      | Önként vállalt feladatok össz.            | 20 900 000        | 2 900 000  | 39 400 000      | 33 000 000        | 96 200 000         | 18 000 000  | 5 400 000  | -                              | -             | -          | -        | 119 600 000   | -                  | 3             |
| 51                      | Allamigazgatási feladatok össz.           | 93 800 000        | 12 200 000 | 5 000 000       | -                 | 111 000 000        | -           | -          | -                              | -             | -          | -        | 111 000 000   | 8                  | -             |

## A 2026. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

|    |                                            | Ft                  |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
|    | Feladat megnevezése                        | Előirányzott összeg |
| 1  | Szennyvíz értéknövelő munkák ( vízmű)      | 4 400 000           |
| 2  | Óvoda felújítási munkálatok                | 10 000 000          |
| 3  | Egyéb felújítási munkák (3+4+5)            | 9 000 000           |
| 4  | ebből Egyéb felújítási munkák              | 5 000 000           |
| 5  | ebből Hivatal mosdó felújítási munkálatok  | 2 000 000           |
| 6  | ebből Tornyópuszta egyéb felújítási munkái | 2 000 000           |
| 7  | <b>Önkormányzat összesen (1+2):</b>        | <b>23 400 000</b>   |
| 8  | Konyha egyéb felújítási munkálatai         | 3 000 000           |
| 9  | <b>Konyha összesen: (7)</b>                | <b>3 000 000</b>    |
| 10 | Óvda egyéb felújítási munkái               | 5 000 000           |
| 11 | <b>Óvoda összesen (9)</b>                  | <b>5 000 000</b>    |
| 12 | Polg.hivatal egyéb felújítási munkái       | 1 000 000           |
| 13 | <b>Polgármesteri hivatal összesen (11)</b> | <b>1 000 000</b>    |
| 14 | <b>Önkormányzat főösszesen (6+8+10+12)</b> | <b>32 400 000</b>   |



**A 2026. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése**

|    |                                                 | Ft                                              |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Feladat megnevezése                             | Előirányzott összeg                             |
| 1  | <i>ingatlan (2+3+4+5+6+7)</i>                   | <i>204 765 000</i>                              |
| 2  | ebből                                           | Óvoda bővítési pályázat                         |
| 3  |                                                 | Óvoda bővítés önerő                             |
| 4  |                                                 | Egyéb beruházás                                 |
| 5  |                                                 | Iskola buszmegállóhoz bicikli tároló            |
| 6  |                                                 | Bacchus körpince térkövezés kiegészítése        |
| 7  |                                                 | Sportcsarnok feketén sugárlók cseréje           |
| 8  | <i>Egyéb tárgyi eszköz(9+10+11+12+13+14+15)</i> |                                                 |
| 9  | ebből                                           | Kisbusz vásárlása                               |
| 10 |                                                 | Teherautó vásárlás                              |
|    |                                                 | Személy autó vásárlása                          |
| 11 |                                                 | VJ:Telepített sebességmérő                      |
| 12 |                                                 | VJ: Ágdarálók vásárlása                         |
| 13 |                                                 | VJ:Kossuth téri gyalogos átkelő                 |
| 14 |                                                 | Rákóczi út elektromos áram földvezeték tevezése |
| 15 |                                                 | Egyéb beruházás                                 |
| 16 | <b>Önkormányzat (1+8)</b>                       |                                                 |
| 17 | Konyha egyéb beruházása                         |                                                 |
| 18 | <b>Konyha összesen (17)</b>                     |                                                 |
| 19 | Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása          |                                                 |
| 20 | <b>Polgármesteri Hivatal összesen (19)</b>      |                                                 |
| 21 | Óvoda egyéb beruházása                          |                                                 |
| 22 | <b>Óvoda összesen (21)</b>                      |                                                 |
| 23 | <b>ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (16+18+20+22)</b>    |                                                 |

## 3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2026. évi költségvetésben

| Kiadások megnevezése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Óvoda              | Konyha             | Polg. Hivatal     | Önkorm             | ÖNKORM FŐÖSSZ.     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                    | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>217 400 000</b> | <b>47 676 000</b>  | <b>93 800 000</b> | <b>126 400 000</b> | <b>485 276 000</b> |
| 2                    | Illetmény (K1101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 700 000        | 41 256 000         | 75 200 000        | 63 000 000         | 380 156 000        |
| 3                    | Normatív jutalom, (K1102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 300 000          | 2 700 000          | 8 400 000         | 5 000 000          | 18 400 000         |
| 4                    | Készenléti, ügyeleti díj (K1104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 5                    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100 000          | -                  | 5 900 000         | -                  | 7 000 000          |
| 6                    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 400 000          | 1 600 000          | 1 600 000         | 12 200 000         | 18 800 000         |
| 7                    | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000          | 120 000            | 500 000           | 600 000            | 2 220 000          |
| 8                    | ebből Egyéb költségterítés (K1110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                  | -                 | 100 000            | 100 000            |
| 9                    | Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed) (K1113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 400 000          | 2 000 000          | 2 200 000         | 2 500 000          | 12 100 000         |
| 10                   | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők) (K121)                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  | -                  | -                 | 32 000 000         | 32 000 000         |
| 11                   | Megbízási díj (K122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000          | -                  | -                 | 9 500 000          | -                  |
| 12                   | Egyéb külső személyi juttatások (repi, külsős bizottsági tagok) (K123)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                 | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 13                   | <b>Munkaadót terhelő járulékok (K2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 700 000</b>  | <b>6 200 000</b>   | <b>12 200 000</b> | <b>16 800 000</b>  | <b>63 900 000</b>  |
| 14                   | <b>Dologi kiadások (15+19+22+34+35) (K3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 050 000</b>   | <b>107 600 000</b> | <b>6 000 000</b>  | <b>77 300 000</b>  | <b>197 950 000</b> |
| 15                   | <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 550 000</b>   | <b>73 000 000</b>  | <b>900 000</b>    | <b>14 300 000</b>  | <b>90 750 000</b>  |
| 16                   | ebből Szakmai anyagok ( fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése) (K311)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000            | -                  | 200 000           | 200 000            | 550 000            |
| 17                   | ebből Üzemeltetési anyagok (Tisztítószer (1 mill), irodaszer (500.e), nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékcsereanyagok,virágok és kerésketi anyagok, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag (4. mill) szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag) (K312) | 2 400 000          | 73 000 000         | 700 000           | 14 000 000         | 90 100 000         |
| 18                   | Árubeszerzés (szemetes zsák) (K313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | -                  | -                 | 100 000            | 100 000            |
| 19                   | <b>Kommunikációs szolgáltatás (K32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>550 000</b>     | <b>540 000</b>     | <b>900 000</b>    | <b>600 000</b>     | <b>2 590 000</b>   |
| 20                   | ebből Informatikai szolg ( Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul) (K321)                                                                                                                                                                                  | 150 000            | 180 000            | 400 000           | 100 000            | 830 000            |
| 21                   | Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon) (K322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000            | 360 000            | 500 000           | 500 000            | 1 760 000          |
| 22                   | <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>  | <b>48 900 000</b>  | <b>59 900 000</b>  |
| 23                   | Közüzemeli díjak (K331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000          | 2 500 000          | 1 550 000         | 22 300 000         | 27 850 000         |
| 24                   | ebből: villany energia díj (K3311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                  | 750 000           | 5 000 000          | 5 750 000          |
| 25                   | ebből: közvilágítási díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -                  | -                 | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 26                   | ebből: gáz energia díj (K3312)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                  | 500 000           | 8 500 000          | 9 000 000          |
| 27                   | ebből: víz díj (K3314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000          | 2 500 000          | 300 000           | 2 800 000          | 7 100 000          |
| 28                   | Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer beszerzés) (K332)                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -                  | -                 | 100 000            | 100 000            |
| 29                   | Bérlési és lízing díjak ( falu tv bérlési díja) (K333)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                 | 100 000            | 100 000            |
| 30                   | ebből Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak, útszélek karbantartása) (K334)                                                                                                                                                                              | 200 000            | 500 000            | 200 000           | 4 000 000          | 4 900 000          |
| 31                   | Közvetített szolgáltatások ( internet tovább számlázása Eu centrumnak) (K335)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                  | 100 000           | 2 600 000          | 2 700 000          |
| 32                   | Szakmai tevékenységet segítő szolg. ( közbeszerzési díjak,szakmai lap előfiz díj, jogtár,továbbképzés) (K336)                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000            | -                  | 650 000           | 800 000            | 1 950 000          |
| 33                   | Egyéb szolg (zenei fesztivál(7mill.),adatvédelem,továbbképzés,üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség,casco, kgfb(1 mill), munkavéd. feladatok(200e), vagyonbiztosítás(1 mill),orvosi ügyelet(1,3 mill), kémény ell,műszaki vizsga,biztosítási díjak kultúrprogramokra (2 mill), falu tv (2 mill) ) (K337)                               | 800 000            | 1 000 000          | 1 500 000         | 19 000 000         | 22 300 000         |
| 34                   | <b>Kiküldetés (K34)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  | -                  | 100 000           | -                  | 100 000            |
| 35                   | <b>Egyéb dologi kiadások (K35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>950 000</b>     | <b>30 060 000</b>  | <b>100 000</b>    | <b>13 500 000</b>  | <b>44 610 000</b>  |
| 36                   | Működési c. előz. felszámított Áfa (K351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900 000            | 15 000 000         | -                 | 13 000 000         | 28 900 000         |
| 37                   | ebből Fizetendő Áfa (K352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | 15 000 000         | -                 | -                  | 15 000 000         |
| 38                   | ebből egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak,pályamatrix, műszaki vizsga) (K355)                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000             | 60 000             | 100 000           | 500 000            | 710 000            |
| 39                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                 | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 40                   | temetési segély (K42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 41                   | ebből családtámogatás (K42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 42                   | időskorúak juttatása (K48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                 | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 43                   | egyéb rászorultságtól függő (K48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 44                   | <b>Egyéb működési célú kiad. össz. (45+61)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                  | -                 | 29 000 000         | 29 000 000         |
| 45                   | <b>Államháztartáson kívültre (46+59+60) (K513)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                  | -                 | 11 000 000         | 11 000 000         |
| 46                   | ebből egyéb szervezeteknek (47+...+58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                 | 3 900 000          | 3 900 000          |
| 47                   | Mazsorett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  | -                  | -                 | 120 000            | 120 000            |
| 48                   | Baráti kör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                 | 250 000            | 250 000            |
| 49                   | Dalkör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                 | 600 000            | 600 000            |
| 50                   | Tarjáni Ifjúsági Klub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | -                  | -                 | 150 000            | 150 000            |
| 51                   | Iskola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                 | 50 000             | 50 000             |
| 52                   | ebből egyéb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                  | -                  | -                 | 130 000            | 130 000            |
| 53                   | Német Nemzetiségi Egyesület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                  | -                  | -                 | 220 000            | 220 000            |
| 54                   | Füvés zenekar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                  | -                 | 200 000            | 200 000            |
| 55                   | Tornyópuszta Fejlődéséért Egyesület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | -                  | -                 | 200 000            | 200 000            |
| 56                   | Bacchus Bortársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | -                  | -                 | 680 000            | 680 000            |
| 57                   | Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                 | 400 000            | 400 000            |
| 58                   | Egyéb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | -                  | -                 | 900 000            | 900 000            |
| 59                   | sportcélok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                 | 7 000 000          | 7 000 000          |
| 60                   | ebből (alapítvány, stb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -                  | -                 | 100 000            | 100 000            |
| 61                   | <b>Államháztartáson belültre (62+66) (K506)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                  | -                 | 18 000 000         | 18 000 000         |
| 62                   | Bursa Hungarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                  | -                 | 700 000            | 700 000            |
| 63                   | Vértestőlna gyermekétkeztetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                  | -                 | 7 700 000          | 7 700 000          |
| 64                   | ebből Ifjúsági bál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                  | -                 | 200 000            | 200 000            |
| 65                   | Óvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | -                  | -                 | 50 000             | 50 000             |
| 66                   | Tatabányai Tobbcélu Kistérség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                  | -                 | 9 050 000          | 9 050 000          |
| 67                   | Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                  | -                 | 300 000            | 300 000            |



## Előirányzat-felhasználási terv

[illegible]