



Porrogszentkirály Község Önkormányzat
Polgármestere

**Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. március 5.-i soron kívüli ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi
költségvetéséről szóló rendelet megalkotására**

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Sántosiné Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényessági szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2026. évben a költségvetési rendelet tervezet benyújtásának határideje 2026. február 16 napja.

Az önkormányzat képviselő-testülete előző évben hozott döntései, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025.évi LXIX.. törvény figyelembevételével került sor a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására.

2026. továbbra is a pályázatok megvalósításának az időszaka lesz.

A község 2026. évben várhatóan további tárgyi eszköz értékesítéssel számolunk.

Az alábbiakban a költségvetési tervezés során figyelembe vett bevételeket és kiadásokat részletezzük. A bevételek jogcímek szerinti bontását, a működési kiadások kormányzati funkciókénti bontását és a fejlesztési kiadásokat az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztésben szereplő adatok alapján került megalkotásra Porrogszentkirály Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete. A rendelet-tervezet jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

BEVÉTELEK:

A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban,

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
- a helyiadó bevételeket,
- az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;

Az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat az Ávr-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, valamint az Ávr. 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

A Kincstár által megküldött tervszámok alapján terveztük meg a 2025. évi bevételeinket.

Bevételeink lehetnek saját forrásból származók, támogatásértékű bevételek, valamint a központi költségvetés által biztosított normatív, illetve feladatalapú támogatások.

Saját bevételeink a különböző bérleti díjak, helyi adók, pótlékok, értékesítésből származó összegek, valamint az előző évi pénzmaradvány.

A támogatási értékű bevételek között az Gazdasági Minisztériumtól (közfoglalkoztatottak támogatása), és a pályázati támogatásból származó bevételeket Porrogszentkirály Önkormányzatát megillető részt tartjuk nyilván.

Az önkormányzatunk részére a legtöbb bevételt a központi költségvetés biztosítja, amelyek elsősorban feladatalapú támogatások és néhány esetben még normatív juttatások. Itt tervezzük meg a működési hiányok forrását, melyet a költségvetésben szereplő működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból kívánunk elnyerni

Önkormányzatunk bevételi főösszegét **2026.évben 71 648 e Ft** összegben tervezzük, ebből a felhalmozási bevételek 5 300 e Ft összegben kerültek tervezésre.

A költségvetési törvény rendelkezése értelmében önkormányzatunkat meghatározott jogcímek szerinti normatív támogatás illeti meg, melyet a költségvetési rendelet 13.sz. melléklete tartalmaz.

Az önkormányzat saját /működési/ bevételei

A saját bevételek tervezése az előző évi tényszámok, valamint a 2026. évi várható bevételek figyelembevételével történt.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatásra átvett támogatás előirányzata a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Csurgói Munkaügyi Kirendeltségénél igényelt létszám alapján, a várható, 2026. évben kapott pénzeszközök, valamint az önkormányzat által megvalósítani kívánt pályázatok bevételeinek figyelembevételével került tervezésre.

KIADÁSOK:

A költségvetési kiadások vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerint, valamint az Áht. 6. § (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ilyen fejlesztési célt az önkormányzat nem tervez.

Önkormányzatunk kiadási főösszegét **2026. évben 70 623 e Ft** összegben tervezzük, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokkal:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	28 138
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	2 972
Dologi kiadások	25 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135
Működési célú kiadások (egyéb)	11 909
Felhalmozási kiadások	162
Finanszírozási kiadások	1 080
Összesen	71 648

A kiadások között felhalmozási kiadások címen tervezésre került, összesen 162 e Ft összeg, ebből 162 e Ft beruházás, 0 e Ft felújítás.

Az egyes szakfeladatokra tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzata a ténylegesen foglalkoztatottakat megillető, a törvényben meghatározott besorolás szerinti munkabér, 12 hónappal számolva.

A munkaadót terhelő járulékok összege a személyi juttatások után jogszabályban meghatározott mértékben került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összegének tervezésénél figyelembevételre került az előző évi tényleges kiadások összege, valamint a pályázatokban szereplő kiadások. A dologi kiadások közül az üzemeltetési anyagok az irodaszer, nyomtatványt, munkaruha, üzemanyag és egyéb, az üzemeltetéshez szükséges anyagok költségeit. A közüzemi díjak az áram, gáz és vízdíjakat foglalják magukba.

A szociális kiadások körébe tartozó ellátások előirányzata a 2026. év várható létszámadataival került tervezésre.

Az átadott pénzeszközök között a támogatásértékű működési kiadások mértéke az érintettek által közölt összegben került tervezésre.

A kiadások előirányzatait az előterjesztés 1.,2.. sz. mellékletei és az ASP rendszerből előállított pénzforgalmi info tartalmazza

Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti gazdálkodásra

Az államháztartási törvény átmeneti gazdálkodásról szóló szabályai alapján amennyiben az átmeneti gazdálkodás szabályairól a képviselő-testület nem alkot rendeletet, akkor a költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a bevételek beszedésére, illetve a kifizetésekre a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor. A 2026. évi költségvetésben jóváhagyott, a leszerződött kiadási előirányzatok teljesítésére, valamint a képviselő-testület által meghozott döntések végrehajtására sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalására, az alábbi határozati és rendeleti javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő testülete

- (1) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

(e Ft-ban)

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év
Saját bevételek összege	3 708	4 000	5 000
Saját bevételek 50 %-a	1 854	2 000	2 500
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0

Határidő: a költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Sántosiné Herman Anita polgármester

(Operatív felelős: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

- (2) Az általános tartalék összegét 100 e Ft- ban határozza meg.

Határidő: a költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Sántosiné Herman Anita polgármester

(Operatív felelős: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

Porrogszentkirály Község Önkormányzata megalkotja a/2026. (III.....) önkormányzati rendeletét Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényél.)

Zákány, 2025.03.03.



Santosiné Herman Anita
Santosiné Herman Anita
polgármester

**Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (III.)
önkormányzati rendelete**

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXLX. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

[2] Az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának pénzügyi tervezése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Porrogszentkirály Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Porrogszentkirály Község Önkormányzata és intézményére kiterjed.

2. Porrogszentkirály Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2. §

(1) Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Porrogszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 71 648 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 70 568 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 63 492 e Ft** állapítja meg, melyből: **működési kiadás 70 406 e Ft, felhalmozási kiadás 162 e Ft, működési bevétel 58 292 e Ft, felhalmozási bevétel 5 300 e Ft**. Az önkormányzat a 2026. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 1 080 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – **7 076 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 8 056 e Ft maradványt** - melyből 8 056 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 0 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 1 080 e Ft-ban, a **működési egyenleget – 12 114 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 5 138 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 6 976 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1. melléklet mérleg és 2.,6. melléklet összesített melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézménye önálló bevétel és kiadásait 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, az értékesítés bevételeit 5. melléklet, átadott pénzeszközöket 7. melléklet, a felhalmozási kiadásokat 5. melléklet, tartalmazza. Az általános és céltartalékot 8. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat

- a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 18. melléklete,
- b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete,
- c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 11. melléklete,
- d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 12. melléklete,
- e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 13. melléklete,
- f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 14. melléklete,
- g) Európai Unió projektjeit a rendelet 15. melléklete,
- h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 10., 16. melléklete,
- i) kezesség vállalásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

(1) Az önkormányzat a Képviselő testület által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(2) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.

(3) Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.

(4) A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.

(5) Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészenek mértékéről a Képviselő testület határozattal dönt.

(6) Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.

(7) A költségvetési rendelet tartalmazza

- a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

- c) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
- d) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- e) az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
- f) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
- g) az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

(8) A 2026.évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2026. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről, a kiemelt felhalmozási bevételi előirányzatok a felhalmozási bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a Képviselő testület gyakorolja. A Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő képviselő testületi döntésre – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, abba beépítve kerülhet sor.

(9) Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

(10) A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.

(11) Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Képviselő testület általános tartalékként kezeli.

(12) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Képviselő testületet tájékoztatja.

(13) Saját hatáskörben végrehajtható módosítások:

- a) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben

rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.

- b) A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

4. Polgármesteri felhatalmazások

4. §

(1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
- b) átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
- c) a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,
- d) az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,
- e) a likviditás folyamatos biztosítása érdekében átmenetileg, a jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen fel,
- f) felhalmozási kiadások fedezetéhez esetlegesen szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a Képviselő testület előzetes döntésének megfelelően eljárjon,
- g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 5 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
- h) a költségvetésben rögzített előirányzatokra, valamint a c) alpontban felsorolt átcsoportosításokra vonatkozóan a feladatok lebonyolítása érdekében, kötelezettséget vállaljon külön szabályzatban meghatározott módon,
- i) esetenként a g) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok tekintetében a Képviselő testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.

(3) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.

(4) A Képviselő testület az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a polgármester hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Képviselő testület engedélyével történhet, valamint döntése előtt köteles a feladatkör szerint illetékes bizottság véleményét beszerezni.

- a) Kulturális feladatok támogatása,
- b) Civil szervezetek támogatása,
- c) Egészségügyi feladatok,

(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön képviselő testületi döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.

5. Bér- és létszámgazdálkodás

5. §

(1) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 7 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 6. mellékletének 2026. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 5 főben kerül meghatározásra.

(2) A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

(3) A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.

(4) A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.

6. Kiadások készpénzben történő teljesítése

6. §

(1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:

- a) Fizetési előleg;
- b) Autópálya díj, parkolási díj
- c) Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;
- d) Üzemanyag-vásárlás
- e) Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
- f) Szociálpolitikai juttatások
- g) Előre nem látható, 15 000 Ft alatti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása), azonnali beszerzéseként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.

(3) A polgármester indokolt esetekben, írásos kérelem alapján készpénzes kifizetést engedélyezhet.

7. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek által kötendő szerződésekben minden esetben legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.

(2) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

8. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

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

Sántosiné Herman Anita
polgármester

Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés dátuma: 2026.....

Kertai János Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2025. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§

A költségvetési rendelet hatályáról rendelkezik.

2.§

Tartalmazza a 2026. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét. Tartalmazza továbbá a mellékletek számát, megnevezését.

3-7. §

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását, valamint a likviditási tervnek megfelelő finanszírozási rendszer működtetésével összefüggő szabályozást tartalmazza.

A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet-tervezet meghatározza a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan tárgyévi illetményalap összegét.

8. §

Egyéb rendelkezéseket tartalmazza.

9. §

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Hatásvizsgálati lap

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testületének /2026. (III....) önkormányzati rendelete

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállítására az alábbi kiemelt célok figyelembe vételével került sor:

- az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- fizető- és hitelképesség fenntartása,
- költségvetési szervek racionális működési feltételeinek biztosítása, a költségvetési tárgyalások során meghatározott, optimális mértékű, takarékos gazdálkodásra készítő, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű finanszírozás,
- a szociálisan rászoruló, krízis helyzetbe kerülő társadalmi rétegek segítése, helyzetének javítása,
- munkahelyteremtés támogatása, növelve ezáltal az önkormányzat adóerő-képességét is,
- az előző években vállalt, a lakossági, közalkalmazotti elégedettséget növelő, célok befejezése, illetve folytatása.

Növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többletszolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása révén nyílik lehetősége.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendeletben meghatározott előírások betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható, a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása, javítása a rendeletben meghatározott bevételi források felhasználásával, adósságteher keletkeztetése nélkül biztosítható.

3. Környezeti, egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a vonatkozó jogszabályok által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem fenyegeti veszély.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati feladatellátás 2026. évi körülményeit, és az előirányzatok tervezésekor meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai szükségyszerűség, valamint a lakossági igények jelennek meg. Az adminisztráció erősítése azokban a helyzetekben lehet indokolt, ahol a közpénzek felhasználásának fokozottabb ellenőrzése válik szükségessé.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az államháztartásról szóló törvény rögzíti, hogy az államháztartás alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről köteles tájékoztatni a Magyar Államkincstárt. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget bírság fizetésére kötelezett.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte a tervezett feladatellátás tárgyi, személyi, szervezeti igényének felmérése és a források hozzárendelésére is ennek ismeretében került sor. Ezeket a feltételeket az önkormányzat a 2026. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása esetén biztosítani tudja.

**Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
összesítője MÉRLEG**

BEVÉTELEK				
	Rovatrend	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
		A. Működési költségvetés bevételei		
	B1-7	Költségvetési bevételek		
1	B1	Működési célú támogatások	49 125	
2	B11	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.	38 046	
3	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
4	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	11 079	
5	B3	Közhatalmi bevételek	5 360	
6	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
7	B34	Vagyoni típusú adók	1 300	
8	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000	
9	B354	Gépjárműadók		
10	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60	
12	B4	Működési bevételek	3 707	
13	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	100	
14	B65	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	100	
15		A. Működési költségvetés bevételei összesen	58 292	
16		B. Felhalmozási költségvetés bevételei		
17	B2	Felhalmozási célú támogatások		
18	B21	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19	B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
20	B5	Felhalmozási bevételek	5 300	
21	B52-53	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	5 300	
22		Pénzügyi befektetések bevételei		
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		
24	B74	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		
25	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		
26		B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 300	
27		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 492	
28	B8	Finanszírozási bevételek		
29		Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
30	B8131	Működési célú költségvetési maradvány	8 056	
31	B8131	Fejlesztési célú költségvetési maradvány		
32	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa		
33		Maradvány összesen:	8 056	
34		Költségvetési hiány finanszírozása:		
35		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
36	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg)		
37	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése		
38	B811	Hitelfelvétel		
39		Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)		
40	B812	Belföldi értékpapírok		
41		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 056	
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 648	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője MÉRLEG

KIADÁSOK				
		Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
		A. Működési költségvetés kiadásai		
1	K1-5	<i>Működési kiadások</i>		
2	K1	Személyi jellegű kiadások	28 138	
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972	
4	K3	Dologi kiadás	25 252	
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.	2 135	
6	K5	Működési célú pénzeszköz átadások	11 909	
7	K502	Elvonások és befizetések	1 717	
8	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	9 712	
9	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	380	
10	K513	Tartalék	100	
11		A. Működési költségvetés kiadásai összesen	70 406	
12	K6-8	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
13	K6	Beruházási kiadások	162	
14	K65-66	<i>Részesnyek vásárlása, jegyzett tőkeemelés</i>		
15	K7	Felújítási kiadások		
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17	K82-87	<i>Kölcsönök</i>	0	
18	K84,K89	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>		
19		B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	162	
20		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 568	
21	K9	Finanszírozási kiadások)		
22		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		
23		Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 080	
24		TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése		
25	K911	Hiteltörlesztés		
26	K9111	Működési célú hitel visszafizetése		
27	K9111	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		
28	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		
29	K912	Kincstárjegy vásárlása		
30		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080	
31		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 648	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, bevételei-kiadásai

BEVÉTELEK				
	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
1	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai		
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 023	
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 848	
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktanulási feladatainak támogatása	462	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672	
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 041	
9	B116	Eltérítésként származó bevételek		
10	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
11		1.1. Összesen:	38 046	
12	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
13	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	11 079	
14	B23	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		
15	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
16	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 125	
17	B3	II. Közhatalmi bevételek		
18	B311	2.1. Magán személyek jövedelemadó		
19		- termőföld bérbeadásból származó		
20	B34	2.2. Vagyon típusú adók	1 300	
21		- építményadó		
22	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	4 000	
23		- iparűzési adó	4 000	
24	B354	2.4. Gépjárműadó		
25	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
26		- idegenforgalmi adó		
27		- talajterhelési díj		
28	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	60	
29		- ebrendezés hozzájárulás		
30		- pótlékok, bírságok	60	
31		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság		
32		- talajterhelési díj		
33		- mezőgazdasági hozzájárulás		
34		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai		
35	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	5 360	
36	B4	III. Működési bevételek		
37		3.1. Intézményi működési bevételek	2 257	
38		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés	0	
39	B404	3.3 Tulajdonosi bevételek	1 450	
40		- önkormányzati bérletkés értékesítés		
41		3.3 Tulajdonosi bevételek		
42		3.4 Osztalék és hozambevétel		
43	B4	III. Működési bevételek összesen	3 707	
44	B5	IV. Felhalmozási bevételek		
45	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése		
46	B52	4.2. Lakás bérletmenny értékesítése		
47	B52	4.2. Földterület értékesítés		
48	B53	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések ért.		
49	B53	4.3. Járművek értékesítése	5 300	
50	B54	4.4. Részvételések értékesítése		
51	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	5 300	
52		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről		
54	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	100	
55	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés		
56	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		
57	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100	
58	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 592	
59	B8	VI. Finanszírozási bevételek		
60		Költségvetési hiány finanszírozása		
61		6.1. Hitelfelvétel		
62	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likviditási)		
63	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel		
64	B812	6.2. Belföldi értékpapírok		
65		Költségvetési hiány finanszírozása összesen		
66		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
67	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg		
68	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése		
69		6.4. Maradvány		
70	B8131	Működési célú maradvány	8056	
71	B8131	Fejlesztési célú maradvány		
72		6.4. Összes maradvány:	8 056	
73	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	8 056	
74		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 648	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, önálló bevételei-kiadásai				
KIADÁSOK				
	Rovatrend	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
1		I. Működési kiadások		
2	K1	Személyi juttatások	28 138	
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972	
4	K3	Dologi kiadás	25 252	
5	K4	Önkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	2 135	
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 717	
7	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 712	
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	380	
9	K513	Tartalékok	100	
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	11 909	
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	70 406	
12		II. Felhalmozási kiadások		
13	K6	Beruházások kiadásai (jelköttelezett, folyóév)	162	
14	K6	Induló beruházások		
15	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés		
16	K6	Beruházások összesen	162	
17	K7	Felújítások kiadásai		
18	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
19	K86-87	Lakás kölcsön		
20	K89	Felhalmoz. célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
21		Maradványból kapcs. felhalmozási célú intézményi alulfinanszírozás		
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	162	
24	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 568	
25		III. Finanszírozási kiadások		
26		Hitelek törlesztése		
27	K9111	Működési hitel törlesztés		
28	K9111	Felújítási hitel törlesztés		
29		Belülről értékpapírok vásárlása		
30	K912	Kincstárjegy vásárlása		
31		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 080	
33	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése		
34		Központi, irányító szerv támogatások folyósítása		
35	K915	Irányító szervi támogatás		
36	K9	Finanszírozási kiadások összesen		
37		Továbbadott célú kiadás		
38		Függetl. díjfutó, kiegyenlítő kiadás		
39		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 648	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			MŰKÖDÉSI		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
1	041233	k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	11 079	
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
2			kötelezően ellátandó feladatok összesen	11 079	
3			Önként vállalt feladatok összesen		
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
5			Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	11 079	
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
7			Önként vállalt feladatok összesen		
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen		
10			MINDÖSSZESEN	11 079	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			FELHALMOZÁSI		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
			Önként vállalt feladatok összesen		
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
			Önként vállalt feladatok összesen		
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		
11			MINDÖSSZESEN		

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési bevételei

Porrogszentkirály Község Önkormányzata önálló működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
	74 031	k	Továbbszámlázott szolgáltatások (védőnő)	557	
	11 130	k	Közüemi díj bevételek	100	
3	066020	k	Továbbszámlázott szolgáltatások (Turisztikai Egyesület és bérleti díjak	3 050	
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:				
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 707	
7			Önként vállalt feladatok összesen		
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Működési bevételek összesen			3 707	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026.)			2026. évi módosított előirányzat (/2026.)		
				Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
			Épületek, építmények, gépjármű értékesítés						
1	066020	k	Jármű értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 300	0	5 300			
2			Kötelezően ellátandó feladatok összesen						
3			Önként vállalt feladatok összesen						
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
5			Épület, építmény értékesítés összesen	0	0	0			
			Földterület értékesítés						
6	066020	k	Ingatlan értékesítés	0	0	0			
7			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0			
8			Önként vállalt feladatok összesen						
9			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
10			Földterület értékesítés összesen	0	0	0			
11			MINDÖSSZESEN	5 300	0	5 300			

Porrogasentikrály Közszög Onkormányzat bevételei															3. melléklet
BŐVÍTÉSEK (további sorok)															
Hirdetmény megnevezése	Tervezett költségvetési (B11)		Működési célú támogatások (B11)		Ellátászat célú költségvetési (B12)		Költségvetési célú támogatások (B12)		Adóssághoz tartozó (B12)		Működési bevételek (B1)		Működési bevételek (B1)		
	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	
A															
Onkormányzat															
1 - Képzési feladatok	38 040		11 079									5 300		3 707	
2 - Egyéb működési feladatok															
3 - Általános költségvetési feladatok															
4 Onkormányzat finanszírozás (3+4+7)	38 040		11 079									5 300		3 707	
Porrogasentikrály Közszög Onkormányzat bevételei															
Hirdetmény megnevezése	Államháztartás		Államháztartás		Államháztartás		Államháztartás		Államháztartás		Államháztartás		Államháztartás		
	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	11.2026.1	11.2026.2	
A															
Onkormányzat															
1 - Képzési feladatok	2 000	5 000	2 000	2 000								2 000		25 252	
2 - Egyéb működési feladatok															
3 - Általános költségvetési feladatok															
4 HIRŐDŐSÉGEK	2 000	5 000	2 000	2 000								2 000		25 252	

7. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai					
			Működési		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	018030	k	Csurgó Kistérségi önkormányzati hozzájárulás	1 230	
2		k	Óvodafenntartó Társulási hozzájárulás	3 977	
3		k	Közös Hivatali hozzájárulás	4 497	
4		k	TÖOSZ	8	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:				
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 712	
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				9 712
	Működést célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				
9	018030	ő	Egyéb civilszervezetek támogatása	10	
10	018030	ő	Csurgó Egészségügyi Társulás	370	
	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:				
11			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	380	
12			Önként vállalt feladatok összesen		
13			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
14	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen				380
15	Működési célú pénzeszköz átadás				10 092

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai					
			Felhalmozási		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:				
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
2			Önként vállalt feladatok összesen		
3			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
4	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:				
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen				
9	Felhalmozási célú támogatások összesen				

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
Céltartalék működési célra:					
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:				
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
2			Önként vállalt feladatok összesen		
3			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
	Működési célú céltartalék összesen:				
4	011130	Ö	Általános tartalék működési célra:	100	
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	100	
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Tartalékok összesen :			100	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata beruházási kiadásai

COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat (3/2026)		2026. módosított előirányzat (/2026)	
			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
011130		Telefon részlet		162		
Egyéb beruházások:						
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen						
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
		Önként vállalt feladatok összesen				
		Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			162			

Porrogszentkirály Község Önkormányzata felújítási kiadásai

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat (3/2026)		2026. módosított előirányzat (/2026)	
				Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	Felújítások						
1	066020	k	Délzalai Vízmű Zrt II.számú kút betétszűrő felújítás		0		
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:						
2			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0		
3			Önként vállalt feladatok összesen				
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
5	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0			

Porrogszentkirály KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

Porrogszentkirály Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

								Ezer Ft-ban
	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Tény	évi számított		
			2025. előtt	2025	2026	2026	2027	2028
1			0	0	0	0	0	0
	Összesen		0	0	0	0	0	0

	Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai			
				Ezer Ft-ban
	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
2	Mindösszesen			

		Porrogszentkirály Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	2026 eredeti előirányzat (3/2026)	2026 módosított előirányzat (/2026)
		Jogcím megnevezése	Forint	
1	1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 831 145	
2		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 003 000	
3		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 834 000	
4		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 062 415	
5		Településüzemeltetés - közutak támogatása	331 730	
6		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
7		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
8	2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
10		Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás		
11		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		
12		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		
13		Esélyteremtési illetmény támogatása		
14	3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 847 835	
15		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 630 100	
16		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		
17		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 802 235	
18		Falugondnok szociális ágazati pótlék		
19	4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	462 000	
20		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		
21		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
22		Szünidei étkeztetés támogatása	462 000	
23	5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 176	
24		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 672 176	
25	6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 040 828	
26		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 192 196	
27		ÖSSZESEN:	38 046 180	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
1	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	40	
2	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	360	
3	Köztetetés	300	
4	Rendkívüli települési támogatás	500	
5	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	
6	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	935	
7	Összesen:	2 135	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2026. évi Európai Unió projektjei							
		Ezer Ft-ban					
	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele				
			2026. évi kiadás			2026. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás		
1		Dudasház felújítás	4912		4912		4912
Összesen:							

Porrogszentkirály Község Önkormányzata saját bevételei

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (3/2026)	2026. évi módosított előirányzat (/2026)
1	Helyi adóból származó bevételek	5 300	
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	5 300	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	60	
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7	Összesen	10 660	

Porrogszentkirály Község Önkormányzata kezesség vállalásai

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatás					
		Ezer Ft-ban			
	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése		
			2026	2027	2028
1			0	0	0
2					
3	Összesen		0	0	0

Porrogszentkirály Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025 évi költségvetése
konszolidált

Likviditási és finanszírozási terv (E Ft)

Bevételek és kiadások havi felhasználása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
Január	6800	6978
Február	5432	5887
Március	7978	5887
Április	5432	5887
Május	5432	5887
Június	5432	5887
Július	5432	5887
Augusztus	5432	5887
Szeptember	7978	5887
Október	5432	5887
November	5432	5887
December	5436	5800
Összesen:	71648	71648

Pénzforgalmi info

Időszak:2026-01-01 - 2026-03-03

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-03-03 15:14:13

Intézmény: 398413 - PORROGSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 227 280,00	18 227 280,00	0,00	1 209 643,00	6,64	17 017 637,00
	K	K1109	0511091	Közlékedési költségterítés előirányzata	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	429 080,00	429 080,00	0,00	70 923,00	16,53	358 157,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	8 735 400,00	8 735 400,00	0,00	727 950,00	8,33	8 007 450,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
051*	K				28 138 160,00	28 138 160,00	0,00	2 048 516,00	7,28	26 089 644,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 972 162,00	2 972 162,00	0,00	217 835,00	7,33	2 754 327,00
052*	K				2 972 162,00	2 972 162,00	0,00	217 835,00	7,33	2 754 327,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 310 907,00	2 310 907,00	0,00	351 370,00	15,20	1 959 537,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	422 000,00	422 000,00	0,00	73 323,00	17,38	348 677,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75 000,00	75 000,00	0,00	13 285,00	17,71	61 715,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	125 946,00	5,05	2 370 054,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	175 685,00	14,40	1 044 315,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	515 000,00	515 000,00	0,00	77 790,00	15,10	437 210,00
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	363 779,00	363 779,00	0,00	0,00	0,00	363 779,00
053333	K	K333	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	415 480,00	33,78	814 520,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 338 400,00	1 338 400,00	0,00	100 224,00	7,49	1 238 176,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 984 848,00	9 984 848,00	1 380,00	1 352 972,00	13,55	8 631 876,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 860 387,00	4 860 387,00	0,00	517 190,00	10,64	4 343 197,00
053533	K	K353	053531		Kamatkiadások teljesítése	15 000,00	15 000,00	0,00	639,00	4,26	14 361,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	101 000,00	101 000,00	0,00	95 391,00	94,45	5 609,00
053*	K					25 252 321,00	25 252 321,00	1 380,00	3 299 295,00	13,07	21 953 026,00
05483	K	K48	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	934 720,00		
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			0,00	60 000,00		
Rovat összesítés	K	K48	05481			2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00
054*	K					2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00
0550213	K	K5021	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	1 716 900,00	1 716 900,00	0,00	216 150,00	12,59	1 500 750,00
0550636	K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	1 232 779,00		
0550637	K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	739 060,00		
Rovat összesítés	K	K506	055061			9 712 452,00	9 712 452,00	0,00	1 971 839,00	20,30	7 740 613,00
	K	K512	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	379 864,00	379 864,00	0,00	0,00	0,00	379 864,00
	K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
055*	K					11 909 216,00	11 909 216,00	0,00	2 187 989,00	18,37	9 721 227,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	127 272,00	127 272,00	0,00	30 236,00	23,76	97 036,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	34 368,00	34 368,00	0,00	8 164,00	23,75	26 204,00
056*	K					161 640,00	161 640,00	0,00	38 400,00	23,76	123 240,00
	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 079 819,00	1 079 819,00	0,00	0,00	0,00	1 079 819,00
059*	K					1 079 819,00	1 079 819,00	0,00	0,00	0,00	1 079 819,00
05*	K					71 648 318,00	71 648 318,00	1 380,00	8 786 755,00	12,26	62 861 563,00
0*	K					71 648 318,00	71 648 318,00	1 380,00	8 786 755,00	12,26	62 861 563,00

Főkönyv				Teljesítés		Maradvány				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	17 023 341,00	17 023 341,00	0,00	3 125 040,00	18,36	13 898 301,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	10 847 835,00	10 847 835,00	0,00	1 755 405,00	16,18	9 092 430,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	462 000,00	462 000,00	0,00	36 960,00	8,00	425 040,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3 672 176,00	3 672 176,00	0,00	181 600,00	4,95	3 490 576,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	6 040 828,00	6 040 828,00	0,00	0,00	0,00	6 040 828,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
091*	B				49 124 903,00	49 124 903,00	0,00	5 807 953,00	11,82	43 316 950,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	37 500,00	2,88	1 262 500,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	2 805,00	4,68	57 195,00
093*	B				5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	40 305,00	0,75	5 319 695,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	165 000,00	11,38	1 285 000,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	320 828,00	14,21	1 936 172,00
094*	B				3 707 500,00	3 707 500,00	0,00	485 828,00	13,10	3 221 672,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 210 000,00	98,30	90 000,00
095*	B				5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 210 000,00	98,30	90 000,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
096*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	8 055 915,00	8 055 915,00	0,00	0,00	0,00	8 055 915,00
098*	B				8 055 915,00	8 055 915,00	0,00	0,00	0,00	8 055 915,00
09*	B				71 648 318,00	71 648 318,00	0,00	11 544 086,00	16,11	60 104 232,00
0*	B				71 648 318,00	71 648 318,00	0,00	11 544 086,00	16,11	60 104 232,00
Bevétel összesen					71 648 318,00	71 648 318,00	0,00	11 544 086,00	16,11	60 104 232,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
Kiadás					71 648 318,00	71 648 318,00	1 380,00	8 786 755,00	12,26	62 861 563,00
Összesen										

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2026-01-01 - 2026-03-03

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-03-03 15:15:02

Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti				Halmazott	Százalék	
051213	K	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	8 735 400,00		8 735 400,00	0,00	727 950,00	8,33	8 007 450,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			8 785 400,00		8 785 400,00	0,00	727 950,00	8,29	8 057 450,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 152 102,00		1 152 102,00	0,00	94 634,00	8,21	1 057 468,00
052*	K			1 152 102,00		1 152 102,00	0,00	94 634,00	8,21	1 057 468,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00		200 000,00	0,00	35 519,00	17,76	164 481,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	395 000,00		395 000,00	0,00	68 394,00	17,31	326 606,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 000,00		30 000,00	0,00	4 406,00	14,69	25 594,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
053331	K	053331	Bérlési és lízingdíjak előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 338 400,00	1 338 400,00	0,00	100 224,00	7,49			1 238 176,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 400 000,00	3 400 000,00	1 380,00	305 955,00	9,00			3 094 045,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	91 863,00	9,19			908 137,00	
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	639,00	6,39			9 361,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	73 743,00	105,35			-3 743,00	
053*	K			6 613 400,00	6 613 400,00	1 380,00	680 743,00	10,29			5 932 657,00	
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	
055*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	127 272,00	127 272,00	0,00	30 236,00	23,76			97 036,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	34 368,00	34 368,00	0,00	8 164,00	23,75			26 204,00	
056*	K			161 640,00	161 640,00	0,00	38 400,00	23,76			123 240,00	
05*	K			16 812 542,00	16 812 542,00	1 380,00	1 541 727,00	9,17			15 270 815,00	
0*	K			16 812 542,00	16 812 542,00	1 380,00	1 541 727,00	9,17			15 270 815,00	
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	1 783,00	1,78			98 217,00	
094*	B			100 500,00	100 500,00	0,00	1 783,00	1,77			98 717,00	
09533	B	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-			-50 000,00	
095*	B			0,00	0,00	0,00	50 000,00	-			-50 000,00	
09*	B			100 500,00	100 500,00	0,00	51 783,00	51,53			48 717,00	

Tejlesztés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
								Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*		B						100 500,00	100 500,00	0,00	51 783,00	51,53	48 717,00
Bevétel összesen								100 500,00	100 500,00	0,00	51 783,00	51,53	48 717,00
Kiadás összesen								16 812 542,00	16 812 542,00	1 380,00	1 541 727,00	9,17	15 270 815,00

COFOG: 013320 - Közfetető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		6 000,00	6 000,00	0,00	336,00	5,60	5 664,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		25 000,00	25 000,00	0,00	4 407,00	17,63	20 593,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		150 000,00	150 000,00	0,00	9 345,00	6,23	140 655,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		54 000,00	54 000,00	0,00	3 803,00	7,04	50 197,00
053*		K					255 000,00	255 000,00	0,00	17 891,00	7,02	237 109,00
05*		K					255 000,00	255 000,00	0,00	17 891,00	7,02	237 109,00
0*		K					255 000,00	255 000,00	0,00	17 891,00	7,02	237 109,00
094043		B	094041		Tulajdonosi bevételek teljesítése		50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
094*		B					50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
09*		B					50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
0*		B					50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
Bevétel összesen							50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
Kiadás összesen							255 000,00	255 000,00	0,00	17 891,00	7,02	237 109,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	1 716 900,00	1 716 900,00	0,00	216 150,00	12,59	1 500 750,00
055*	K			1 716 900,00	1 716 900,00	0,00	216 150,00	12,59	1 500 750,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 079 819,00	1 079 819,00	0,00	0,00	0,00	1 079 819,00
059*	K			1 079 819,00	1 079 819,00	0,00	0,00	0,00	1 079 819,00
05*	K			2 796 719,00	2 796 719,00	0,00	216 150,00	7,73	2 580 569,00
0*	K			2 796 719,00	2 796 719,00	0,00	216 150,00	7,73	2 580 569,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	17 023 341,00	17 023 341,00	0,00	3 125 040,00	18,36	13 898 301,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	10 847 835,00	10 847 835,00	0,00	1 755 405,00	16,18	9 092 430,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	462 000,00	462 000,00	0,00	36 960,00	8,00	425 040,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3 672 176,00	3 672 176,00	0,00	181 600,00	4,95	3 490 576,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	6 040 828,00	6 040 828,00	0,00	0,00	0,00	6 040 828,00
091*	B			38 046 180,00	38 046 180,00	0,00	5 099 005,00	13,40	32 947 175,00
09*	B			38 046 180,00	38 046 180,00	0,00	5 099 005,00	13,40	32 947 175,00
0*	B			38 046 180,00	38 046 180,00	0,00	5 099 005,00	13,40	32 947 175,00
Bevétel összesen				38 046 180,00	38 046 180,00	0,00	5 099 005,00	13,40	32 947 175,00
Kiadás összesen				2 796 719,00	2 796 719,00	0,00	216 150,00	7,73	2 580 569,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	9 712 452,00	9 712 452,00	0,00	1 232 779,00	12,69	8 479 673,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	739 060,00	7,61	-739 060,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	379 864,00	379 864,00	0,00	0,00	0,00	379 864,00
055*	K			10 092 316,00	10 092 316,00	0,00	1 971 839,00	19,54	8 120 477,00
05*	K			10 092 316,00	10 092 316,00	0,00	1 971 839,00	19,54	8 120 477,00
0*	K			10 092 316,00	10 092 316,00	0,00	1 971 839,00	19,54	8 120 477,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
096*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	8 055 915,00	8 055 915,00	0,00	0,00	0,00	8 055 915,00
098*	B			8 055 915,00	8 055 915,00	0,00	0,00	0,00	8 055 915,00
09*	B			8 155 915,00	8 155 915,00	0,00	0,00	0,00	8 155 915,00
0*	B			8 155 915,00	8 155 915,00	0,00	0,00	0,00	8 155 915,00
Bevétel összesen				8 155 915,00	8 155 915,00	0,00	0,00	0,00	8 155 915,00
Kiadás összesen				10 092 316,00	10 092 316,00	0,00	1 971 839,00	19,54	8 120 477,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése				9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	665 679,00	7,01	8 834 321,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata				329 080,00	329 080,00	0,00	0,00	0,00	329 080,00
051*	K						9 829 080,00	9 829 080,00	0,00	665 679,00	6,77	9 163 401,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai				638 890,00	638 890,00	0,00	43 266,00	6,77	595 624,00
052*	K						638 890,00	638 890,00	0,00	43 266,00	6,77	595 624,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				480 907,00	480 907,00	0,00	134 854,00	28,04	346 053,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				129 846,00	129 846,00	0,00	36 411,00	28,04	93 435,00
053*	K						610 753,00	610 753,00	0,00	171 265,00	28,04	439 488,00
05*	K						11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	880 210,00	7,95	10 198 513,00
0*	K						11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	880 210,00	7,95	10 198 513,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
091*	B						11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
09*	B						11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
0*	B						11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
Bevétel összesen							11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	708 948,00	6,40	10 369 775,00
Kiadás összesen							11 078 723,00	11 078 723,00	0,00	880 210,00	7,95	10 198 513,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 104 848,00		4 104 848,00	0,00	234 372,00	3 870 476,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 108 320,00		1 108 320,00	0,00	48 154,00	1 060 166,00
053*		K				5 213 168,00		5 213 168,00	0,00	282 526,00	4 930 642,00
05*		K				5 213 168,00		5 213 168,00	0,00	282 526,00	4 930 642,00
0*		K				5 213 168,00		5 213 168,00	0,00	282 526,00	4 930 642,00
Bevétel összesen						0,00		0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						5 213 168,00		5 213 168,00	0,00	282 526,00	4 930 642,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Tejesítés számla		B/K	Főkönyv		Számlel megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Számlák	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 266,00	-	-10 266,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	68 644,00	5,28	1 231 356,00
053333		K	053331		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	415 480,00	36,13	734 520,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	41 064,00	27,38	108 936,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	702 000,00	702 000,00	0,00	143 993,00	20,51	558 007,00
053*		K				3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	679 447,00	20,58	2 622 553,00
05*		K				3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	679 447,00	20,58	2 622 553,00
0*		K				3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	679 447,00	20,58	2 622 553,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	679 447,00	20,58	2 622 553,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	610 000,00	610 000,00	0,00	75 658,00	12,40	534 342,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	810 000,00	810 000,00	0,00	29 554,00	3,65	780 446,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	134 018,00	12,18	965 982,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	310 000,00	310 000,00	0,00	52 935,00	17,08	257 065,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	359 318,00	23,95	1 140 682,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	137 641,00	12,51	962 359,00
053531	K	053531	Kamatkiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	21 647,00	108,24	-1 647,00
053*	K			5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	810 771,00	14,60	4 744 229,00
05*	K			5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	810 771,00	14,60	4 744 229,00
0*	K			5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	810 771,00	14,60	4 744 229,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	160 000,00	11,43	1 240 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	319 045,00	19,94	1 280 955,00
094*	B			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	479 045,00	15,97	2 520 955,00
09533	B	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 160 000,00	97,36	140 000,00
095*	B			5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 160 000,00	97,36	140 000,00
09*	B			8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	5 639 045,00	67,94	2 660 955,00
0*	B			8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	5 639 045,00	67,94	2 660 955,00
Bevétel összesen				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	5 639 045,00	67,94	2 660 955,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	810 771,00	4 744 229,00
								14,60	

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmozott	Százalék		
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	14 000,00	14 000,00	0,00		2 783,00	19,88	11 217,00	
053223		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000,00	25 000,00	0,00		4 911,00	19,64	20 089,00	
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	290 000,00	290 000,00	0,00		25 040,00	8,63	264 960,00	
0533121		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	70 000,00	
0533141		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00		895,00	2,98	29 105,00	
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	118 000,00	118 000,00	0,00		8 468,00	7,18	109 532,00	
053*		K			557 000,00	557 000,00	0,00		42 097,00	7,56	514 903,00	
05*		K			557 000,00	557 000,00	0,00		42 097,00	7,56	514 903,00	
0*		K			557 000,00	557 000,00	0,00		42 097,00	7,56	514 903,00	
094111		B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	557 000,00	557 000,00	0,00		0,00	0,00	557 000,00	
094*		B			557 000,00	557 000,00	0,00		0,00	0,00	557 000,00	
09*		B			557 000,00	557 000,00	0,00		0,00	0,00	557 000,00	
0*		B			557 000,00	557 000,00	0,00		0,00	0,00	557 000,00	
Bevétel összesen					557 000,00	557 000,00	0,00		0,00	0,00	557 000,00	
Kiadás összesen					557 000,00	557 000,00	0,00		42 097,00	7,56	514 903,00	

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

CFOG: 062044 - Könyvtári szolgáltatások									
Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00
051*	K			480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00
05*	K			480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00
0*	K			480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				480 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	8,33	440 000,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Ialmozott	Százalék	
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 772 140,00	3 772 140,00	0,00	261 600,00	6,94	3 510 540,00
0511091		K	0511091	Közlékedési költségértítés előirányzata	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
051231		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*		K			3 988 540,00	3 988 540,00	0,00	261 600,00	6,56	3 726 940,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	524 000,00	524 000,00	0,00	34 008,00	6,49	489 992,00
052*		K			524 000,00	524 000,00	0,00	34 008,00	6,49	489 992,00
053111		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053121		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	2 372,00	3,95	57 628,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	41 667,00	83,33	8 333,00
0533143		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	160 000,00	160 000,00	0,00	20 448,00	12,78	139 552,00
053331		K	053331	Bérleti és lízingsdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	9 616,00	6,41	140 384,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	20 007,00	13,34	129 993,00
053551		K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053*		K			741 000,00	741 000,00	0,00	94 110,00	12,70	646 890,00
05*		K			5 253 540,00	5 253 540,00	0,00	389 718,00	7,42	4 863 822,00
0*		K			5 253 540,00	5 253 540,00	0,00	389 718,00	7,42	4 863 822,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen			5 253 540,00	5 253 540,00		0,00	389 718,00	7,42	4 863 822,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Tejesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321		K	053321		Vásárolt élelmezés előirányzata	363 779,00	363 779,00	0,00	0,00	0,00	363 779,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	98 221,00	98 221,00	0,00	0,00	0,00	98 221,00
053*		K				462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
05*		K				462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
0*		K				462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

CFOG: 10/055 - rátelepítési, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, társasági adó, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05483		K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	934 720,00	43,78	1 200 280,00
0548317		K	05481	Teleptülési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	0,00	60 000,00	2,81	-60 000,00
054*		K			2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00
05*		K			2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00
0*		K			2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	994 720,00	46,59	1 140 280,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
093433	B	09341		Magánszemélyek kommunális adója bevételei		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	37 500,00	2,88
093511	B	093511		Értékesítési és forgalmi adók előirányzata		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
09363	B	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		60 000,00	60 000,00	0,00	2 805,00	4,68
093*	B					5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	40 305,00	0,75
09*	B					5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	40 305,00	0,75
0*	B					5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	40 305,00	0,75
Bevétel összesen						5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	40 305,00	0,75
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-
										0,00

Összesen

	Előirányzat		Tejlesztés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	71 648 318,00	71 648 318,00	0,00	11 544 086,00	16,11	60 104 232,00
	Előirányzat		Tejlesztés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	71 648 318,00	71 648 318,00	1 380,00	8 786 755,00	12,26	62 861 563,00