



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. március 10. napján 16:15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Helye: Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő Termében.
(3416 Tard, Rózsa u. 1.)

Jelen vannak:

Kleszó Tibor polgármester
Szász Róbert István alpolgármester
Ádám László képviselő
Pelyhe Károly képviselő

Igazoltan maradt távol:

Némethné Kákóczki Zsuzsanna képviselő
Juhász Lászlóné képviselő
Lénárt Gergő képviselő

Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen van:

Kövecses Zsolt jegyző
dr. Fekete-Vigh Orsolya aljegyző
Jordánné Hajdu Katalin gazdasági előadó

Kleszó Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Szász Róbert István és Ádám László képviselőket. A képviselők részéről hozzászólás nem történt, így Kleszó Tibor polgármester a napirendi pontokat bocsátja szavazásra.

7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő vett részt a szavazásban és a képviselő-testület 4 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

**Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2026. (III.10.) határozata**

Napirend megállapításáról

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

1. Tard Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek 2027-2029. évekre vonatkozó középtávú tervének elfogadása

Előadó: Kleszó Tibor polgármester
Referens: Jordánné Hajdu Katalin gazdasági előadó

2. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előadó: Kleszó Tibor polgármester
Referens: Jordánné Hajdu Katalin gazdasági előadó

3. Egyebek

1. Tard Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek 2027-2029. évekre vonatkozó középtávú tervének elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jordánné Hajdu Katalin gazdasági előadó elmondja, hogy adósságot keletkeztető ügylet a hitelfelvétel. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, azaz kormányzati hozzájárulással az önkormányzat a saját bevételeinek 50%-áig vehet fel hitelt.

Kleszó Tibor polgármester a határozati javaslatban foglaltakat bocsátja szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.

7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő vett részt a szavazásban és a képviselő-testület 4 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

**Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2026. (III.10.) határozata**

**Tard Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek
2027-2029. évekre vonatkozó középtávú tervének elfogadásáról**

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel – az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek 2027-2029. évi középtávú tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Az ÁHT 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban és a 29/A § szerinti tervszámoktól történő eltérés indokai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Saját bevételek 2026.	Saját bevételek 2027.	Saját bevételek 2028.	Saját bevételek 2029.
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. helyi adóból származó bevétel		39 420 000	39 617 100	39 815 186	40 014 261
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel					
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. bírság-, pótlék-, és díjbevétel		200 000	201 000	202 005	203 015
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		39 620 000	39 818 100	40 017 191	40 217 276
Saját bevétel 50%-a		19 810 000	19 909 050	20 008 595	20 108 638
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat száma	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2027.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2028.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2029.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei:	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei					

2. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Ügyrendi Bizottság

3 fő bizottsági tagból 2 fő vett részt a szavazásban és az Ügyrendi Bizottság 2 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Jordáné Hajdu Katalin gazdasági előadó elmondja, hogy azzal, hogy a gyereketkeztetést az önkormányzat átvette a Forrástól, az önkormányzat kiadásai csökkentek, mivel az öt fő dolgozó bérének, valamint a dologi kiadásoknak a finanszírozását a központi költségvetés finanszírozza. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat számára további segítséget jelent a falugondnoki szolgálat elindítása. Ennek keretében az önkormányzat alkalmazotti létszáma nem bővült, ugyanakkor egy fő foglalkoztatására finanszírozást kapunk, amely nagyjából a munkabér fedezetét biztosítja. A jármű fenntartásának és a szállítási feladatok költségeinek finanszírozása azonban nem teljes mértékben biztosított, ugyanakkor a szállítási feladatokat kötelező ellátnunk. Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek a szociális keret terhére elszámolhatók. Hozzáteszi, hogy a gyermekétkeztetésre, valamint a szociális étkeztetésre is fordítható további összeg a szociális finanszírozásból. Reméli, hogy az elkészített költségvetési tervezet keretei között az önkormányzat gazdálkodása tartható lesz. A bevételek tervezése során a tavalyi tényleges teljesítési adatokból indult ki és azokat vette alapul a várható bevételek meghatározásakor. A kiadások tervezésénél szintén a korábbi teljesítési adatokra támaszkodott, ugyanakkor bizonyos tételeket – különösen az energiaárak várható emelkedése miatt – magasabb összeggel tervezett. Megjegyzi, hogy a gázárak alakulása bizonytalan, így nem tudja, mennyiben lesz tartható az előirányzat. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy a tervezett forráshiány összege 9.640.115.-Ft, amely jelentősen alacsonyabb a tavalyi, mintegy 32 millió forintos hiánynál.

Jordáné Hajdu Katalin gazdasági előadó a továbbiakban részletesen ismerteti a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait.

Kleszó Tibor polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el – a rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra.

7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő vett részt a szavazásban és a képviselő-testület 4 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből származó támogatások és az önkormányzat saját bevételeinek felhasználásával biztosítsa,

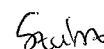
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 404.071.258.-Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 286.619.993.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 10.327.266.-Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 107.123.999.-Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 28.761.157.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 404.071.258.-Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési kiadását 303.829.856.-Ft-ban, ezen belül
 - aa) a személyi jellegű kiadásokat 118.491.400.-Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 16.102.447.-Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadásokat 142.350.435.-Ft-ban,



- ad) a működési célú pénzeszköz átadását 18.758.718.-Ft-ban,
 - ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.626.856.-Ft-ban,
 - af) a tartalékot 2.500.000.-Ft-ban,
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 16.569.700.-Ft-ban, ezen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 635.000.-Ft-ban,
 - bb) a felújítások előirányzatát 15.934.700.-Ft-ban,
 - c) finanszírozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
- a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
 - b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület

- a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

- a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
- b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
- c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

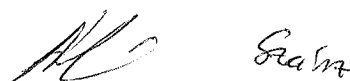
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2.500.000.- Ft általános tartalékot képez a kiadások között.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos



feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.

(6) A költségvetési maradvány elszámolását a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 2 millió forintot.

13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékosági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

(3) Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 3.000.000 forint összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A módosításról a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületet tájékoztatja.

16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500.000.-Ft összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

17. § (1) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(2) A képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok, továbbá pályázatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ezzel kapcsolatos kifizetések teljesítéséhez.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



Galm

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

19. § (1) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összegre a költségvetésben tervezett előirányzat szolgál. Tervezett előirányzat hiányában ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. A polgármester jutalmazásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kleszó Tibor
polgármester

Kövecses Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2026. március 11.

Kövecses Zsolt
jegyző



TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 880 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 652 896
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 645 098
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 073 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 086
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 497 558
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 721 292
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 721 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	39 620 000
4.1.	Jövedelemadók	70 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	7 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 757 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 643 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 902 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 640 115
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 640 115
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 327 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 327 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 947 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 761 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 761 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 362 842
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	78 362 842
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 123 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	404 071 258
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	301 329 856
1.1.	Személyi juttatások	118 491 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102 447
1.3.	Dologi kiadások	142 350 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 626 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 758 718
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	14 058 718
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	




1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 569 700
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	15 934 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 399 556
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 860
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	78 362 842
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 071 258
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 452 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 452 297

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE				
Kiemelt előirányzatonként				
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 880 952		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 652 896		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 645 098		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 073 314		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 086		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 497 558		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 721 292		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 721 292		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 620 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	70 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 757 634		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 643 626		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 902 558		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510 450		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			



6.2.	Ingtalanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 640 115		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 640 115		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 327 266		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 327 266		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 947 259		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 761 157		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 761 157		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 362 842		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	78 362 842		
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 123 999		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	404 071 258		

KIADÁSOK

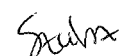
2. sz. táblázat				
Sorszám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	301 329 856		
1.1.	Személyi juttatások	118 491 400		




1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102 447		
1.3.	Dologi kiadások	142 350 435		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 626 856		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 758 718		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 058 718		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 569 700		
2.1.	Beruházások	635 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 934 700		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 399 556		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	83 671 702		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 308 860		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	78 362 842		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 702		

Szalm

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 071 258		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 452 297		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 452 297		

2026. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
Működési bevételek			Működési kiadások	
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 880 952	Személyi juttatások	118 491 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 721 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102 447
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	142 350 435
4.	Közhatalmi bevételek	39 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 626 856
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 640 115	Egyéb működési célú kiadások	14 758 718
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	60 757 634		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	286 619 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	303 829 856
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 881 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 518 723	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	78 362 842	egyéb belső finanszírozási kiadások	83 671 702
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	100 881 565	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	83 671 702
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	387 501 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	387 501 558
24.	Költségvetési hiány:	17 209 863	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások	
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	635 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 934 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 327 266	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				

11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 327 266	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 569 700
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 242 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 242 434	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 242 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 569 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 569 700
27.	Költségvetési hiány:	6 242 434	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 880 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 652 896
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 645 098
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 073 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 086
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 497 558
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 658 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 658 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	39 620 000
4.1.	Jövedelemadók	70 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	7 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 204 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 626 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	


 Szalma

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 640 115
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 640 115
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 327 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 327 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	261 330 933
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 482 327
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 482 327
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 482 327
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 813 260
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 071 858
1.1.	Személyi juttatások	56 239 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510 449
1.3.	Dologi kiadások	98 936 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 626 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 758 718
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 058 718
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

Szám

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 569 700
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	15 934 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	206 141 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 860
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	78 362 842
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	289 813 260
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

 Szalm

Megnevezés és feladat megnevezése	Önkormányzat			
	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 880 952		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 652 896		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 645 098		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 073 314		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 086		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 497 558		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 658 600		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 658 600		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 620 000		
4.1.	jövedelem adók	70 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 204 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 626 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 500 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 640 115		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 640 115		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 327 266		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 327 266		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	261 330 933		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 482 327		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 482 327		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás			
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 482 327		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 813 260		
	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 071 858		
1.1.	Személyi juttatások	56 239 400		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510 449		

ALC Szalma

1.3.	Dologi kiadások	98 936 435		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 626 856		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 758 718		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 058 718		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 569 700		
2.1.	Beruházások	635 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 934 700		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	206 141 558		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 702		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 860		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	78 362 842		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 702		

Szűcs

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	289 813 260		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		



Szám

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
		Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 062 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 062 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 553 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 017 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	7 402 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 133 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

Szalma

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 616 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	278 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 362 842
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	78 362 842
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 641 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 257 998
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 257 998
1.1.	Személyi juttatások	62 252 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591 998
1.3.	Dologi kiadások	43 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 257 998
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 257 998
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

 Szalm

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 062 692		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 062 692		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 553 634		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 017 626		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 402 558		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 133 450		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			


 Szalma

5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 616 326		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	278 830		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 830		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 362 842		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	78 362 842		
13.4.	Betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 641 672		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 257 998		
	Kiadások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
				Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 257 998		
1.1.	Személyi juttatások	62 252 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591 998		

Szám

1.3.	Dologi kiadások	43 414 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 257 998		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			

AM *Szám*

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 257 998		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		

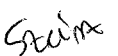


Stalmx

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
informatikai eszköz vásárlás	635 000	2026		635 000		
ÖSSZESEN:	635 000			635 000		


 Szalma

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Óvoda energetikai felújítása	18 434 011	2023	7 320 000	10 434 011		
Szolgálati lakás fűtészerszerűsítés	5 000 000	2026		5 000 000		
ÖSSZESEN:	23 434 011		7 320 000	15 434 011		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások													
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés óvoda													
										Ezer forintban			
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	18 434 011	18 434 011	18 434 011	780 000	17 654 011	7 326 745	10 327 266					0,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	18 434 011	18 434 011	18 434 011	780 000	17 654 011	7 326 745	10 327 266					0,00	
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	18 434 011	18 434 011	18 434 011	780 000	17 654 011	6 739 011	10 934 700					0,00	
Szolgáltatások igénybevétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	18 434 011	18 434 011	18 434 011	780 000	17 654 011	6 739 011	10 934 700					0,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Handwritten signature and name: Sza'ra

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban									
S o r s z á m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	Forintban
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
			A	B	C	D	E		
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 308 860							5 308 860
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	1 076 792							1 076 792
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		6 385 652							6 385 652
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		6 385 652							6 385 652

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Ezer forintban
			Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	22 000	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	372 000	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

 Szalma

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*												
	Ft-ban											
Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2034. és azt követő években	Össze- se- n
Helyi adók	39 420 000	39 617 100	39 815 186	40 014 261	40 214 333	40 415 404	40 617 481	40 820 569	41 024 672	41 229 795		403 188 801
Önkorm.-i vagyon, vagyon értékű jog értékesít. bevét.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182		2 045 605
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	39 620 000	39 818 100	40 017 191	40 217 276	40 418 363	40 620 455	40 823 557	41 027 675	41 232 813	41 438 977	0	405 234 406
Saját bevétel 50 %-a	19 810 000	19 909 050	20 008 595	20 108 638	20 209 181	20 310 227	20 411 778	20 513 837	20 616 407	20 719 489	0	202 617 203
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0											0
Hitelviszonyt megtetesítő értékpapír	0											0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	19 810 000	19 909 050	20 008 595	20 108 638	20 209 181	20 310 227	20 411 778	20 513 837	20 616 407	20 719 489	0	202 617 203




* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

MS Szám

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV										
										Ezer Ft-ban
Sorszám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	26 127 962	26 127 962			0	0	0	0	0
2.	Február	24 814 130	29 814 130			0	0	0	0	5 000 000
3.	Március	28 863 828	39 814 130			0	0	0	0	10 950 302
4.	Április	27 814 130	29 814 130			0	0	0	0	2 000 000
5.	Május	47 865 385	47 865 385			0	0	0	0	0
6.	Június	23 814 130	29 814 130			0	0	0	0	6 000 000
7.	Július	25 814 130	29 814 130	0		0	0	0	0	4 000 000
8.	Augusztus	49 814 130	49 814 130			0	0	0	0	0
9.	Szeptember	29 379 449	29 755 915			0	0	0	0	376 466
10.	Október	44 119 741	44 554 130			0	0	0	0	434 389
11.	November	29 814 130	29 814 130			0	0	0	0	0
12.	December	29 863 590	29 863 590			0		0	0	0
13.	Összesen	388 104 735	416 865 892	0	0	0	0	0	0	28 761 157

Szám

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról		
2026. hó		
Költségvetési szerv neve:		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt		
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)		
Ssz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	
....., 2026.hónapnap		
.....		
költségvetési szerv vezetője		




A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban								
Működési bevételek és kiadások keretszámai								
Ezer Ft-ban								
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2027.év i előir.	2028.évi előir.	2029.év i előir.	M e g n e v e z é s	2027.év i előir.	2028.év i előir.	2029.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	170 000	187 000	205 700	K1. Személyi juttatás	125 000	137 500	151 250
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	38 500	42 350	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	16 250	17 875	19 663
3.	B4. Működési bevételek	40 000	50 000	60 000	K3. Dologi kiadások	147 400	162 140	162 302
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	44 752	68 041	74 845	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000	11 011	11 022
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 015	15 030
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	2 500	2 503	2 505
7.					-cél			
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 752	343 541	382 895	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 650	343 541	359 267
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	24 898			K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			23 628
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	24 898	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	23 628
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	314 650	343 541	382 895	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	314 650	343 541	382 895
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban								
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai								
Ezer Ft-ban								
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2027.év i előir.	2028.évi előir.	2029.év i előir.	M e g n e v e z é s	2027.év i előir.	2028.év i előir.	2029.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	35 000	50 000	50 000	K6. Beruházások	35 000		
23.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások		50 000	50 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú			



	pénz.ÁHK-ról				kiadások			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK- re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 650	393 541	432 895	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 650	393 541	432 895

Handwritten signature and name: Szalm

3. Egyebek

Kleszó Tibor polgármester elmondja, hogy mivel az önkormányzat költségvetése elfogadásra került, valamint a Falunap időpontját a képviselő-testület a korábbi ülésén már meghatározta, ezért most azt kell eldöntenünk, hogy mekkora összeget biztosítsunk a Falunap megrendezésére.

7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő vett részt a szavazásban és a képviselő-testület 4 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2026. (III.10.) határozata

A Tardi Falunap elnevezésű rendezvény megvalósításáról

1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tardi Falunap megrendezésére 3,5 millió forintot keretösszeget biztosít az önkormányzat 2026. évi költségvetése terhére.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kleszó Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a tehergépjárművét lakossági kérésre időnként eszköz-szállításra is használja, ezért indokoltá vált a szolgáltatás térítési díjának meghatározása. Javasolja, hogy az önkormányzati tehergépjárművel végzett anyag- és eszközszállítás szolgáltatási díja kerüljön be kiegészítésként az előző testületi ülésen elfogadott, szolgáltatási díjakról szóló 6/2026. (II.19.) határozatban szereplő díjtáblázatba 8.000 Ft + Áfa / fuvar összegben.

7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő vett részt a szavazásban és a képviselő-testület 4 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2026. (III.10.) határozata

A Képviselő-testület 6/2026. (II.19.) határozatának kiegészítéséről

1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tard Község Önkormányzata által nyújtott ellátások, szolgáltatások igénybevételeért fizetendő díjakról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok használatáért fizetendő bérleti díjakról szóló 6/2026. (II.19.) határozatában szereplő díjtáblázatot az alábbi sorral kiegészíti:


Önkormányzati tehergépjárművel végzett anyag- és eszközszállítás	8.000.-Ft/fuvar + Áfa
--	-----------------------

2./ A 6/2026. (II.19.) határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kleszó Tibor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen döntöttünk a Rózsa utca 126/D. szám alatti beépítetlen terület értékesítésre történő kijelöléséről. Az értékbecslést megrendelte, az értékbecslő volt a helyszínen, az értékbecslés elkészítése jelenleg folyamatban van.




Kleszó Tibor polgármester további napirendi pont hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 17 óra 16 perckor bezárta.

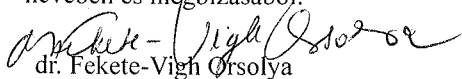
K.m.f.

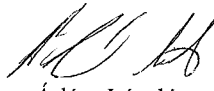

Kleszó Tibor
polgármester



Jegyzőkönyv hitelesítő


Szász Róbert István
képviselő

Kövecses Zsolt jegyző
nevében és megbízásából:

dr. Fekete-Vigh Orsolya
aljegyző


Ádám László
képviselő

