

**Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
6034 Helvécia, Sport u. 42.

**Kivonat**

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2026. február 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből.

*(Kihagyva a kihagyandókat!)*

**2/2026. (II. 10.) sz. TT. hat.**

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és  
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás  
2026. évi költségvetése

**H A T Á R O Z A T**

1. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás **2026. évi összesített költségvetését** az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevétel**

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218.553.967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Működési bevételek	B4	35.389.000
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	253.942.967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	13.974.825
Központi, irányítószervi támogatás	B816	218.073.967
Költségvetési bevételek mindösszesen:		485.991.759

**Kiadás**

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	143.855.000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	19.445.000
Dologi kiadások	K3	98.714.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3.993.792
Beruházások	K6	1.910.000
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Költségvetési kiadások	K1-K8	267.917.792
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	218.073.967

<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>485.991.759</b>
---	--------------------

2. Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az összesített költségvetésen belül a Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevétel**

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218.553.967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	218.553.967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3.993.792
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>222.547.759</b>

**Kiadás**

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	0
Dologi kiadások	K3	480.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3.993.792
Beruházások	K6	0
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4.473.792
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	218.073.967
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>222.547.759</b>

3. Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az összesített költségvetésen belül a Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevétel**

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
---------------------	-------------	-----------------------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Működési bevételek	B4	35.398.000
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35.389.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	9.981.033
Központi, irányítószervi támogatás	B816	218.073.967
Költségvetési bevételek mindösszesen:		263.444.000

#### Kiadás

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	143.855.000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	19.445.000
Dologi kiadások	K3	98.234.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Beruházások	K6	1.910.000
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	263.444.000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0
Költségvetési kiadások mindösszesen:		263.444.000

4. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás valamint intézménye, a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi bevételeit kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában a határozat 1. melléklete tartalmazza.
5. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás valamint intézménye a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában a határozat 2. melléklete tartalmazza.
6. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi beruházási kiadásait a határozat 3. melléklete tartalmazza.
7. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központban foglalkoztatottak létszám kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.



8. A Társulási Tanács a 2026. évi költségvetés elfogadásakor adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
9. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. Az elnök a döntéséről a költségvetési határozat soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke, intézményvezető  
kmf.

Somogyi Lajos sk.  
Társulási Tanács alelnöke

A kivonat hitelélül:

Helvécia, 2026. február 10.



Balogh Károly s.k.  
Társulási Tanács elnöke

*Kósa Imréné*  
(:Kósa Imréné:)  
jegyzőkönyvvezető

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113				-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	-	-	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
23	Társaságok jövedelemadói	B312				-
24	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	-	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
27	Vagyon típusú adók	B34				-
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
29	Fogyasztási adók	B352				-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
31	Gépjárműadók	B354				-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	-	-	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
39	Tulajdonosi bevételek	B404				-
40	Ellátási díjak	B405	25 501 000			25 501 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 886 000			6 886 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 002 000			3 002 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B409</b>				-
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
50	Egyéb működési bevételek	B411				-
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 389 000</b>	-	-	<b>35 389 000</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51				-
53	Ingatlanok értékesítése	B52				-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
55	Részesedések értékesítése	B54				-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-	-	-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35 389 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 389 000</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>	-	-	-	-
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	-	-	-	-
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 981 033			9 981 033
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>9 981 033</b>	-	-	<b>9 981 033</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	166 542 967	51 531 000		218 073 967
86	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>				-
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>176 524 000</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>228 055 000</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				-
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	-	-	-	-
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
99	Váltóbevételek	B84				-
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>176 524 000</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>228 055 000</b>
101	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>211 913 000</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>263 444 000</b>

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+04)	B113				-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	-	-	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	167 022 967	51 531 000		218 553 967
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>167 022 967</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>218 553 967</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
23	Társaságok jövedelemadói	B312				-
24	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	-	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
27	Vagyon típusú adók	B34				-
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
29	Fogyasztási adók	B352				-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
31	Gépjárműadók	B354				-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	-	-	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
39	Tulajdonosi bevételek	B404				-
40	Ellátási díjak	B405				-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B409</b>				-
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
50	Egyéb működési bevételek	B411				-
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	-	-	-	-
52	Immateriális javak értékesítése	B51				-
53	Ingatlanok értékesítése	B52				-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
55	Részesedések értékesítése	B54				-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-	-	-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>167 022 967</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>218 553 967</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>	-	-	-	-
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	-	-	-	-
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 993 792	-		3 993 792
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>3 993 792</b>	-	-	<b>3 993 792</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
86	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>				-
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>3 993 792</b>	-	-	<b>3 993 792</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	-	-	-	-
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
99	Váltóbevételek	B84				-
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 993 792</b>	-	-	<b>3 993 792</b>
101	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>171 016 759</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>222 547 759</b>

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	-	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	-	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	-	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	-	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	167 022 967	51 531 000	-	218 553 967
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	167 022 967	51 531 000	-	218 553 967
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	-	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
27	Vagyon típusú adók	B34	-	-	-	-
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-
29	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
31	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
35	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
39	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
40	Ellátási díjak	B405	25 501 000	-	-	25 501 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 886 000	-	-	6 886 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 002 000	-	-	3 002 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-
51	Működési bevételek	B4	35 389 000	-	-	35 389 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Mindösszesen
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>202 411 967</b>	<b>51 531 000</b>	<b>-</b>	<b>253 942 967</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 974 825	-	-	13 974 825
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>13 974 825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 974 825</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	166 542 967	51 531 000	-	218 073 967
86	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>180 517 792</b>	<b>51 531 000</b>	<b>-</b>	<b>232 048 792</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
99	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>180 517 792</b>	<b>51 531 000</b>	<b>-</b>	<b>232 048 792</b>
101	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>382 929 759</b>	<b>103 062 000</b>	<b>-</b>	<b>485 991 759</b>

Fl-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 679 000	34 588 000	-	131 267 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 250 000	750 000	-	3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	500 000	-	500 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	130 000	-	-	130 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	928 000	360 000	-	1 288 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 180 000	90 000	-	1 270 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	105 167 000	37 288 000	-	142 455 000
15	Választott liszttségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	900 000	-	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	40 000	-	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	460 000	940 000	-	1 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	105 627 000	38 228 000	-	143 855 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 349 000	5 096 000	-	19 445 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	529 000	100 000	-	629 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 812 000	2 310 000	-	5 122 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 341 000	2 410 000	-	5 751 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 000	112 000	-	465 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	508 000	160 000	-	668 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	861 000	272 000	-	1 133 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	525 000	75 000	-	600 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 650 000	350 000	-	3 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	393 000	75 000	-	468 000
32	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-
33	Vásárolt élelmezés	K332	51 395 000	-	-	51 395 000
34	Béretti és lízing díjak	K333	220 000	-	-	220 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 470 000	600 000	-	2 070 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 627 000	530 000	-	5 157 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 810 000	1 250 000	-	5 060 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 090 000	2 880 000	-	67 970 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 554 000	930 000	-	3 484 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	-	-	20 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 574 000	930 000	-	3 504 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 211 000	1 515 000	-	19 726 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
45	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	50 000	-	150 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 311 000	1 565 000	-	19 876 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 177 000	8 057 000	-	98 234 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
51	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	-	-	-	-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	119 000	79 000		198 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 268 000	39 000		1 307 000
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	373 000	32 000		405 000
83	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 760 000	150 000	-	1 910 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	211 913 000	51 531 000	-	263 444 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94				-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		211 913 000	51 531 000	-	263 444 000

Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			-	-
02	Normatív jutalmak	K1102			-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-	-
05	Végkielégítés	K1105			-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106			-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107			-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108			-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-	-
12	Szociális támogatások	K1112			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	-	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	-	-	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			-	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			-	-
23	Árubeszerzés	K313			-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	-	-	-	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	-	-	-
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			-	-
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			-	-
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			-	-
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314			-	-
32	Közüzemi díjak	K331			-	-
33	Vásárolt élelmiszer	K332			-	-
34	Bérelti és lízing díjak	K333			-	-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			-	-
36	Közvetített szolgáltatások	K335			-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-	-
38	Egyéb szolgáltatások	K337	380 000			380 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	380 000	-	-	380 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341			-	-
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	-	-
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	100 000			100 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-	-
45	Kamatkiadások	K353			-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	-		-	-
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	100 000	-	-	100 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	480 000	-	-	480 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-	-
51	Családi támogatások	K42			-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44			-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-	-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			-	-
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			-	-

Sor szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamatátogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513	3 993 792			3 993 792
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 993 792	-	-	3 993 792
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
80	Részeseések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-
83	Beruházások (=68+...+74)	K6	-	-	-	-
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
99	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 473 792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 473 792</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	166 542 967	51 531 000		218 073 967
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	166 542 967	51 531 000	-	218 073 967
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94				-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	166 542 967	51 531 000	-	218 073 967
130	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>171 016 759</b>	<b>51 531 000</b>	<b>-</b>	<b>222 547 759</b>

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 679 000	34 588 000	-	131 267 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 250 000	750 000	-	3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	500 000	-	500 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	130 000	-	-	130 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	928 000	360 000	-	1 288 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 180 000	90 000	-	1 270 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	105 167 000	37 288 000	-	142 455 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	-	900 000	-	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	40 000	-	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	460 000	940 000	-	1 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	105 627 000	38 228 000	-	143 855 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 349 000	5 096 000	-	19 445 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	529 000	100 000	-	629 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 812 000	2 310 000	-	5 122 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 341 000	2 410 000	-	5 751 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 000	112 000	-	465 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	508 000	160 000	-	668 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	861 000	272 000	-	1 133 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	525 000	75 000	-	600 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 650 000	350 000	-	3 000 000
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	393 000	75 000	-	468 000
32	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-
33	Vásárolt élelmiszer	K332	51 395 000	-	-	51 395 000
34	Bérelti és lízing díjak	K333	220 000	-	-	220 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 470 000	600 000	-	2 070 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 627 000	530 000	-	5 157 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 190 000	1 250 000	-	5 440 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 470 000	2 880 000	-	68 350 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 554 000	930 000	-	3 484 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	-	-	20 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 574 000	930 000	-	3 504 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 311 000	1 515 000	-	19 826 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
45	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	50 000	-	150 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 411 000	1 565 000	-	19 976 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 657 000	8 057 000	-	98 714 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
51	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	-	-	-	-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
71	Kamatlámogatások	K510	-	-	-	-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
74	Tartalékok	K513	3 993 792	-	-	3 993 792
75	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>3 993 792</b>	-	-	<b>3 993 792</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	119 000	79 000	-	198 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 268 000	39 000	-	1 307 000
80	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	373 000	32 000	-	405 000
83	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 760 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>1 910 000</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
88	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
95	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-
99	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>216 386 792</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>267 917 792</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	166 542 967	51 531 000	-	218 073 967
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	166 542 967	51 531 000	-	218 073 967
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	-	-	-	-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
128	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
129	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>166 542 967</b>	<b>51 531 000</b>	-	<b>218 073 967</b>
130	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>382 929 759</b>	<b>103 062 000</b>	-	<b>485 991 759</b>

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből	Helvécia	0		0	
	Ballószög	79000		0	
	Jakabszállás	0		0	
	Orgovány	40000		0	
	Támogató szolgálat	79000			
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1307000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből	Helvécia	331000		0	
	Ballószög	138000		0	
	Jakabszállás	571000		0	
	Orgovány	228000		0	
	Támogató szolgálat	39000		0	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>405000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből	Helvécia	89000		0	
	Ballószög	58000		0	
	Jakabszállás	154000		0	
	Orgovány	72000		0	
	Támogató szolgálat	32000		0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1910000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2026. költségvetési évben tervezhető létszámkeret

A költségvetésben szereplő létszámadatok kizárólag közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakat tartalmaznak.

megnevezés	Támogató szolgálat	Idősek nappali ellátása	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	összesen:
átlagos statisztikai állományi létszám összesen	5	2	6	0	7	20
ebből:						
Helvécia		0	2		1	
Ballószög		0	1		1	
Jakabszállás		1	1		2	
Orgovány		1	2		3	