

21/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 12-i ülésére**

Tárgy: Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2026. évre (munkaanyag)

Előterjesztő: Béni Norbert polgármester

Előkészítők: jegyző, intézményvezetők, kincstár

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet képviselő-testületnek való benyújtása nem előzheti meg a központi költségvetésről szóló törvény Országgyűlés általi elfogadását.”

2026. évben az adóbevételek kedvezően alakulnak, ehhez mérten készítettük elő a 2026. évi önkormányzati költségvetés munkaanyagát.

Az előterjesztésben található határozati javaslatok minták, melyek az intézmények és szakszolgálatok működési kiadásainak, bevételeinek, valamint a felhalmozási kiadások elfogadásáról, a szociálpolitikai juttatások, az átadott pénzeszközök 2026. évi tervezéséről, a 2025. évi cél és általános tartalék meghatározásáról, a 2026. évi költségvetés bevételi, kiadási főösszegének, valamint a hiány összegnek megállapításáról szólnak.

A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési rendeletet alátámasztó határozatok elfogadásával eleget tesz az Áht. előírásainak.

Kérem, hogy a 2026. évi költségvetési munkaanyag megvitatása után a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Pétfürdő, 2026. február 5.



Béni Norbert
polgármester

1. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező számú részletező tábla alapján elfogadja a (szakfeladat, intézmény) 2026. évi működési költségvetésnek tervezetét ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Béni Norbert polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

2. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (szakfeladat, intézmény) 2026. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházás:
.....
.....
Felújítás:
.....
.....
Összesen:

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Béni Norbert polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

3. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2026. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) ezer Ft bevétel
..... ezer Ft kiadás

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Béni Norbert polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

4. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2026. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ezer Ft kiadással elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Béni Norbert polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

5. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.)
- 2.)
- 3.)

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Béni Norbert polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

6. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés tervezetben az általános tartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

Általános tartalék ezer forint

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

7. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. február 12-i ülésén meghozta a

.../2026.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2025. évi költségvetési maradvány – ezer Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2026. február 26-i testületi ülés

Felelős: Béni Norbert polgármester

P é t f ü r d ő, 2026. február 12.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Munkaanyag

Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2026. évre

Tartalomjegyzék:

Bevételek 2026. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2026. évi előirányzata	2. oldal

I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt.	13. oldal
6. Zöldterület kezelés	15. oldal
7. Községgazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Házi orvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Községi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal

II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	76. oldal

Összesítő

Bevételi előirányzat:	2 666 901 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	450 000 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2 666 901 ezer Ft

Bevételek előirányzata 2026. évben

	2025. év		2026.	ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.	javasolt	változási index (%)	
				2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Intézményi működési bevételek	61 226	64 143	66 276	108,25%	103,33%
Polgármesteri Hivatal	4 040	7 085	3 860	95,54%	54,48%
Állategészségügy	36	36	36	100,00%	100,00%
Közetmető	2 000	1 381	2 000	100,00%	144,82%
Községgazdálkodás	11 905	13 780	15 430	129,61%	111,97%
Önk vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	2 540	1 890	1 900	74,80%	100,53%
Iskola	18 355	17 432	19 685	107,25%	112,92%
Óvoda	2 000	2 058	2 500	125,00%	121,48%
Közösségi Ház	3 500	3 724	3 500	100,00%	93,98%
Gondozási Központ	16 850	16 757	17 365	103,06%	103,63%
Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 201	29 732	2 158		
Közhatalmi bevételek	1 001 000	1 474 675	1 303 300	130,20%	88,38%
Építményadó	120 000	114 438	144 000	120,00%	125,83%
Iparüzési adó	860 000	1 335 517	1 134 500	131,92%	84,95%
Magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 515	24 800	118,10%	115,27%
Bírságok, díjak, pótlékok		3 205			
Átvett pénzeszközök (működési célú)	26 173	36 859	135 633	518,22%	367,98%
NEAK finanszírozás(védőnők)	7 173	7 123	7 356	102,55%	103,27%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi, háziorvosi körzet)	19 000	19 136	35 000	0,00%	182,90%
Versenyképes Járások Program		10 600	21 000		198,11%
Versenyképes Járások Program			52 262		
Otthontámogatás			20 015		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről					
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célú)	-	148 042	127 552		86,16%
Versenyképes Járások Program			100 000		
Közüvilágítás			27 552		
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		148 042			
KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 pályázat támogatása- szállítói finansz.		148 042			
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	474 985	513 817	525 316	110,60%	102,24%
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 571	9 571	18 333	191,55%	
(Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)					
Ágazati pótlék támogatás	9 788		14 933	152,56%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			19 000		
Kölcsön visszatérülése	4 028	3 862	4 400	109,24%	113,93%
Bevételek összesen	1 589 972	2 280 701	2 216 901	139,43%	97,20%
Költségvetési hiány	674 265		450 000	66,74%	0,00%
Költségvetési hiány finanszírozása					
Hitelfelvétel	-		-		
Várható költségvetési maradvány	450 000	484 491	450 000	100,00%	92,88%
Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		596 441			
Mindösszesen:	2 039 972	3 361 633	2 666 901	130,73%	79,33%

Kiadások előirányzata 2026. évben

				ezer Ft.	
	Működési kiadások			változási index (%)	
	2025. év		2026.	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. várható teljesítés
	elfogadott	várható telj.	javasolt		
Polgármesteri Hivatal	219 860	222 194	277 815	126,36%	125,03%
Állategészségügyi szolgálat	871	853	1 315	150,98%	154,16%
Közüvilágítás	31 877	26 620	32 130	100,79%	120,70%
Közütemető	12 428	11 818	14 696	118,25%	124,35%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	13 757	12 090	17 335	126,01%	143,38%
Zöldterület kezelés	94 869	80 447	93 155	98,19%	115,80%
Közüséggazdálkodás	55 410	44 608	61 094	110,26%	136,96%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	13 408	12 022	11 058	82,47%	91,98%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	12 239	9 732	11 706	95,64%	120,28%
Utak, hidak	17 170	19 527	19 812	115,39%	101,46%
Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	6 350	4 828	5 715	90,00%	118,37%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	6 121	5 977	12 640	206,50%	211,48%
Háziorvosi alapellátás	29 681	27 599	74 552	251,18%	270,13%
Szakköladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	58 341	91 315	63 081	108,13%	69,08%
Iskola	73 438	76 568	80 348	109,41%	104,94%
Óvoda	304 979	302 254	331 880	108,82%	109,80%
Közüösségi Ház	162 156	136 508	178 476	110,06%	130,74%
Gondozási Központ	210 337	200 847	234 962	111,71%	116,99%
Település összesen:	1 323 292	1 285 807	1 521 769	115,00%	118,35%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	1 323 292	1 285 694	1 521 369	114,97%	118,33%
- személyi juttatások	685 819	676 375	803 088	117,10%	118,73%
- járulékok	92 525	88 371	110 178	119,08%	124,68%
- dologi	544 948	520 948	608 103	111,59%	116,73%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA		31 474			
2. Elvonások és befizetések	305 860	751 497	460 245	150,48%	61,24%
-ebből: Szolidaritási hozzájárulás	305 860	305 860	382 445	125,04%	125,04%
-ebből: IPA többlet alapján keletkező fizetési kötelezettség		445 637	77 800		17,46%
3. Működési célú pénzeszköz átadás	22 828	22 942	24 492	107,29%	106,76%
4. Szociálpolitikai juttatások	39 674	29 551	37 960	95,68%	128,46%
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 691 654	2 089 684	2 044 066	120,83%	97,82%
5. Felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás)	58 667	164 185	88 676	151,15%	54,01%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057	0	116 569			0,00%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 321	7 200	5 321	47,00%	73,90%
7. Tartalék	261 947		509 452	194,49%	
Általános	261 947		374 532	142,98%	
Cél			134 920		
8. Finanszírozási kiadások (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	16 383	593 438	19 386		
Mindösszesen:	2 039 972	2 854 507	2 666 901	130,73%	93,43%

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások	2025.			2026. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított			2026. évi terv/ 2025. évi módosított		
		várható telj.			2026. évi terv/ 2025. évi várható		
Személyi juttatás	141 086	150 980	149 012	193 544	137%	128%	130%
Járadékok	18 801	20 374	20 189	25 976	138%	127%	129%
Dologi kiadások	59 973	63 218	52 993	58 295	97%	92%	110%
Összesen:	219 860	234 572	222 194	277 815	126%	118%	125%

1.1	Kiadás mindösszesen:	277 815
-----	----------------------	---------

3.

1.2 Bevételek	változási index (%)					
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott		2026. évi terv/ 2025. évi módosított		2026. évi terv/ 2025. évi várható	
Saját bevétel	4 040	7 085	7 085	3 860	96%	54%
Központi bevétel	87 775	94 458	94 458	119 963	137%	127%
Bevételek összesen:	91 815	101 543	101 543	123 823	135%	122%

1.2	Bevétel mindösszesen:	123 823
-----	-----------------------	---------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	42%	43%	46%	45%
---	-----	-----	-----	-----

1.

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (20 fő)	129 535	135 114	133 790	171 663
2	Jutalom				
3	Jutalom / Céljutalom	800	800	800	-
4	Jubileumi jutalom	1 320	1 518	1 518	-
5	Béren kívüli juttatások	5 260	7 168	7 013	9 163
	ebből: Cafeteria (19 fő)	5 200	7 108	6 953	4 940
	ebből: telefon magáncélú használata	60	60	60	60
	ebből: otthoni támogatás				4 163
6	Közeledési költségértéktérítés (10 fő)	1 840	1 840	1 554	1 745
7	Egyéb költségértéktérítések	960	960	903	1 188
	ebből: védőszemüveg (8 fő)	720	720	669	960
	ebből: bankköltség térítés (19 fő)	240	240	234	228
8	Egyéb személyi juttatások	1 371	3 490	3 356	7 665
	ebből: szabadidő megváltás, helyettesítés	300	300	272	500
	ebből: szabadidő megváltás (jegyző nyugdíjazás)				4 492
	ebből: anyakönyvvezetői díj	500	500	394	500
	ebből: iskolarendszerű oktatás (2 fő)	571	872	872	1 173
	ebből: választás (szabadidő megváltás)				1 000
	ebből: betegség szabadság		1 818	1 818	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+8)	141 086	150 890	148 934	191 424
10	Allonányba nem tartozók megbízási díja	-	90	78	2 000
11	Allonányba nem tartozók tiszteletdíja (választás)	-	-	-	-
12	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	-	-	-	-
13	Reprezentáció	-	-	-	-
14	Külső személyi juttatások (=10+...+13)	-	90	78	120
15	Személyi juttatások (=9+14)	141 086	150 980	149 012	193 544

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	18 010	19 244	19 083	24 579
17	rehabilitációs hozzájárulás				
18	egészségügyi hozzájárulás				
19	táppénz hozzájárulás		53	53	
20	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	791	1 077	1 053	1 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)	18 801	20 374	20 189	25 976

DOLOGI KIADÁSOK						
22	Szakmai anyagok beszerzése	2 010	2 310	2 110	2 500	
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10	-		
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	500	500	361	500	
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	1 500	1 800	1 747	1 800	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)			2	200	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500	3 500	2 428	4 000	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 569	2 000	
	ebből: üzemanyag	500	500	184	500	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	1 000	1 000	675	1 500	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	5 510	5 810	4 538	6 500	
24	Készletbeszerzés (=24+25)	10 000	10 000	7 352	6 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	650	650	440	440	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	10 650	10 650	7 792	6 440	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	4 100	4 800	4 029	4 800	
28	Közüemi díjak	1 000	1 000	893	1 000	
	ebből: villamosenergia díja	1 500	2 000	1 834	2 000	
	ebből: gázenergia	1 300	1 300	897	1 300	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	300	500	405	500	
	ebből: víz- és csatorna díjak					
29	Vásárolt élelmiszer	100	130	127	150	
30	Béreti és lízing díjak (hulladékártó bérleti díj, postafiók bérlet)	6 000	7 100	7 039	4 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 000	1 939	2 500	
32	Közvetített szolgáltatások	3 700	4 000	3 858	4 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, főépítész, továbbképzés)	15 931	15 931	15 980	17 949	
34	Egyéb szolgáltatások	3 000	3 000	2 822	4 000	
	ebből: postaköltség	600	600	564	600	
	ebből: bankköltség	100	100	88	100	
	ebből: szállítás díjak					
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi birt.)	231	231	231	249	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszertisztítás, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás stb...)	12 000	12 000	12 275	13 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	31 831	33 961	32 972	33 399	
36	Kiküldetések kiadásai	50	250	214	300	
37	Kiküldetések kiadásai	80	80	-		
38	Reklám- és propagandakiadások	130	330	214	300	
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	10 660	11 133	6 153	10 916	
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
41	Fizetendő általános forgalmi adó					
42	Kamatkiadások					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					

43	Egyéb dologi kiadások	1 192	1 334	1 324	740
	ebből: céautó adó	495	495	495	540
	ebből: alulvételezés miatti pótdíj	659	659	659	
	ebből: díjak, egyéb befizetések (eljárási díj, késedelmi kamat, műszaki vizsga díja stb.)	23	165	165	200
	ebből: egyéb dologi kiadások	15	15	5	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	11 852	12 467	7 477	11 656
45	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	59 973	63 218	52 993	58 295
46	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	219 860	234 572	222 194	277 815

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 320	3 175
2	Egyéb működési célú bevétel (MVM napelemes többlet betáplálás)	1 500	4 545	4 507	685
3	Kiadások visszatérítései				
4	Működési bevételek (1+2+3)	4 040	7 085	6 827	3 860
5	Működési célú átvett pénzeszközök				
6	Költségvetési saját bevételek (=4+5)	4 040	7 085	6 827	3 860
7	Állami támogatás	87 775	94 458	94 458	119 963
8	Költségvetési bevételek összesen (6+7)	91 815	101 543	101 285	123 823

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások	elfogadott	2025. III. módosított	várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	40	40	40	40	100%	100%	100%
Járulékok	5	5	5	5	100%	100%	100%
Dologi kiadások	826	826	808	1 270	154%	154%	157%
Összesen:	871	871	853	1 315	151%	151%	154%

2.1 Kiadás mindösszesen: 1 315

17.

2.2 Bevételek	változási index (%)		
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	36	36	36
Bevételek összesen:	36	36	36

2.2 Bevétel mindösszesen: 36

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 4% 4% 3%

2.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	40	40	40	40
2	Külső személyi juttatások (=1)	40	40	40	40
3	Személyi juttatások összesen	40	40	40	40

Sor-szám		2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
4	szociális hozzájárulási adó	5	5	5	5
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5	5	5	5

Sor-szám		2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
6	Egyéb szolgáltatások	650	650	636	1 000
7	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (gyermesteri tevékenység)	650	650	636	1 000
8	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176	176	172	270
9	Dologi kiadások (6+7)	826	826	808	1 270
	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	871	871	853	1 315

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
2	Működési bevételek összesen	36	36	36	36

3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1	Kiadások	2025.		2026.		változási index (%)	
		elfogadott	III. módosított	várható telj.	javasolt	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
	Dologi kiadások	31 877	31 877	26 620	32 130	101%	121%
	Összesen:	31 877	31 877	26 620	32 130	101%	121%
3.1 Kiadás mindösszesen:		32 130					

6.

3.2	Bevételek	2025.		2026.		változási index (%)	
		Központi bevétel	Bevételek összesen:	15 432	15 432	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
	Központi bevétel	15 222	15 432	15 432	11 958	79%	77%
	Bevételek összesen:	15 222	15 432	15 432	11 958	79%	77%
3.2 Bevétel mindösszesen:		11 958					
	Finanszírozási index önkö.tám. nélkül:	48%	48%	58%	37%		

3.

KÖZVILÁGÍTÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Közüzemi díjak	20 000	20 000	16 863	20 000
	ebből: villamosenergia díja	20 000	20 000	16 863	20 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 600	3 600	3 380	3 800
	ebből: aktív elemek karbantartási díja	2 100	2 100	2 238	2 300
	ebből: egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 142	1 500
3	Egyéb szolgáltatások	1 500	1 500	1 322	1 500
	ebből: adventi díszkivilágítás	1 500	1 500	1 322	1 500
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 777	6 777	5 055	6 830
5	Dologi kiadások (1+2+3+4)	31 877	31 877	26 620	32 130
6	Költségvetési kiadások összesen	31 877	31 877	26 620	32 130

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2	Egyéb működési bevételek				
3	Működési bevételek (1+...+4)	-	-	-	-
4	Állami támogatás	15 222	15 432	15 432	11 958
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 222	15 432	15 432	11 958
5	Költségvetési bevételek összesen (3+4)	15 222	15 432	15 432	11 958

4. KÖZTETEMTŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	2025.		2026.		változási index (%)
	elfogadott	III. módosított	várható telj.	javasolt	
Dologi kiadások	12 428	12 428	11 818	14 696	118%
Összesen:	12 428	12 428	11 818	14 696	118%
					124%

4.1 Kiadás mindösszesen:	14 696
--------------------------	--------

11.

4.2 Bevételek	változási index (%)			
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható	
Saját bevétel	2 000	2 000	1 381	100%
Központi bevétel	1 788	1 788	1 788	100%
Bevételek összesen:	3 788	3 788	3 169	100%
				145%
				100%
				120%

4.2 Bevétel mindösszesen:	3 788
---------------------------	-------

Finanszírozási index önko.fám. nélkül:	30%	30%	27%	26%
---	-----	-----	-----	-----

4.

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	14	50
2	Közüzemí díjak	650	650	482	650
	ebből: villamosenergia díja	50	50	14	50
	ebből: víz- és csatorna díjak	600	600	468	600
3	Bérleti és lízingdíjak (temetői konténerek bérlete)	250	250	291	300
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	70	1 200
5	Egyéb szolgáltatások	8 336	8 336	8 471	9 372
	ebből: szemétszállítási díjak	1 500	1 500	1 525	1 600
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 836	6 836	6 946	7 772
	Pétkömm (Temető parkolóház)	3 276	3 276	3 276	3 836
	Kegyelet	2 890	2 890	2 890	3 016
	Egyéb (Pétkömm szolgáltatások)	500	500	658	750
	Szemétszállítás	170	170	85	170
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			37	
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 642	2 642	2 490	3 124
7	Dologi kiadások (=1+....+6)	12 428	12 428	11 818	14 696
8	Költségvetési kiadások összesen	12 428	12 428	11 818	14 696

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	1 381	2 000
2	Működési bevételek összesen	2 000	2 000	1 381	2 000
3	Állami támogatás	1 788	1 788	1 788	1 788
	Közütemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 788	1 788	1 788	1 788
4	Költségvetési bevételek összesen (2+3)	3 788	3 788	3 169	3 788

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	elfogadott	2025. III. módosított	várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Dologi kiadások	13 757	13 757	12 090	17 335	126%	126%	143%
Összesen:	13 757	13 757	12 090	17 335	126%	126%	143%

5.1	Kiadás mindösszesen:	17 335
-----	----------------------	--------

5.2	Bevétel mindösszesen:	0
-----	-----------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

5.

NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szemeteszsák, téli szóróanyag)	106	106	377	500
2	Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktárolók bérleti díj)	1 850	1 850	1 997	2 000
3	Egyéb szolgáltatások	8 876	8 876	7 146	11 257
	ebből: szemetésszállítási díjak	876	876	932	1 257
	nyugdíjas pihenő	176	176	176	176
	Liszt F. u. 15. garázsorhoz és a PMTE-hez vezető úthoz kihelyezett hulladéktároló ürtítése			381	381
	elektronikai lomtalanítás	500	500	355	500
	illegális hulladék elszállítása, lomtalanítás	200	200	20	200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 000	8 000	6 214	10 000
	hóeltakarítás	6 500	6 500	4 250	7 500
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft. által végzett sikosságmestésítés, egyéb települési hulladék kezelés)	1 500	1 500	1 964	2 500
4	Szolgáltatási kiadások (=2+3)	10 726	10 726	9 143	13 257
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 925	2 925	2 570	3 578
6	Dologi kiadások (=1+4+5)	13 757	13 757	12 090	17 335
7	Költségvetési kiadások összesen	13 757	13 757	12 090	17 335

ezer Ft-ban

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások	elfogadott	2025. III. módosított	várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Dologi kiadások	94 869	95 869	80 447	93 155	98%	97%	116%
Összesen:	94 869	95 869	80 447	93 155	98%	97%	116%

6.1	Kiadás mindösszesen:	93 155
-----	----------------------	--------

15.

6.2 Bevételek	változási index (%)		
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Központi bevétel	13 187	13 187	13 187
Bevételek összesen:	13 187	13 187	13 187

6.2	Bevétel mindösszesen:	13 187
-----	-----------------------	--------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	14%	16%	14%
---	-----	-----	-----

6.

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	1 300	1 587	1 112	1 800
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés (homok, fűnyíró traktor alkatrész, szerszám)	300	300	287	300
	ebből: egyéni növények, cserjék, fásítás	1 000	1 287	825	1 500
2	Közüzemi díjak	150	150	141	150
	ebből: víz- és csatorna díjak	150	150	141	150
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (játszótéri eszközök, padok)	3 500	3 500	1 023	2 000
4	Egyéb szolgáltatások	69 750	70 250	61 723	69 400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	69 750	70 250	61 723	69 400
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is, körforgalom)	65 000	65 500	58 591	65 000
	játszóeszközök felülvizsgálata	-	-	-	650
	permetezés, favi vizsgálat	1 000	1 000	987	1 000
	szúnyog-, rovarirtás	750	750	460	750
	egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fakivágás, locsolómérők téli-ésítésé...)	3 000	3 000	1 685	2 000
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	73 400	73 900	62 887	71 550
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 169	20 382	16 448	19 805
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	94 869	95 869	80 447	93 155
8	Költségvetési kiadások összesen	94 869	95 869	80 447	93 155

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek összesen				
2	Állami támogatás	13 187	13 187	13 187	13 187
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 187	13 187	13 187	13 187
3	Költségvetési bevételek összesen	13 187	13 187	13 187	13 187

7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	elfogadott	2025.		várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	31 517	31 517		23 596	35 007	111%	111%	148%
Járadékok	4 052	4 052		3 130	4 474	110%	110%	143%
Dologi kiadások	19 841	19 841		17 769	21 213	107%	107%	119%
Működési célú támogatások		200		113	400		200%	354%
Összesen:	55 410	55 610		44 608	61 094	110%	110%	137%
7.1 Kiadás mindösszesen:	61 094							

17.

7.2 Bevételek	változási index (%)			
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható	
Saját bevétel	11 905	11 905	13 780	15 430
Bevételek összesen:	11 905	11 905	13 780	15 430
7.2 Bevétel mindösszesen:	15 430			
Finanszírozási index	21%	21%	31%	25%
önko.tám. nélkül:				

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 óras)(1 hó-218.100, 11 hó-242.100) ebből: közterületi munkavállalók (10 fő napi 6 óras)	28 017	26 981	19 153	30 812
	ebből: karbantartó (1 fő napi 4 óras)	25 992	24 956	19 153	28 812
2	Béren kívüli juttatások (utalvány)	2 025	2 025	-	2 000
3	Közeledési költségértítés		213	213	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	-	25	24	195
			798	798	-
			798	798	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+4)	28 017	28 017	20 188	31 007
6	Állományba nem tartozók megbízási díja (napközis tábor)	3 500	3 500	3 408	4 000
7	Egyéb külső személyi juttatások				
8	Külső személyi juttatások (=6+7)	3 500	3 500	3 408	4 000
9	Személyi juttatások összesen (=5+8)	31 517	31 517	23 596	35 007

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
10	szociális hozzájárulási adó (13%)	4 052	4 014	2 892	4 474
11	táppénz hozzájárulás			200	
12	egészségügyi hozzájárulás				
13	munkáltatói terhelő SZJA		38	38	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)	4 052	4 052	3 130	4 474

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
15	Szakmai anyagok beszerzése	225	225	131	280
	ebből: gyógyszer beszerzés <i>(napközis tábor)</i>	25	25	27	30
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>	200	200	104	250
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	900	623	850
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	200	87	200
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	550	407	500
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>	150	150	129	150
17	Készletbeszerzés (=15+16)	625	1 125	754	1 130
18	Közüzemmi díjak	500	500	393	400
	ebből: villamosenergia díja	200	200	79	100
	ebből: gázenergia	50	50	70	100
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	200	200	165	100
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	79	100
19	Vásárolt élelmezés <i>(napközis tábor)</i>	2 398	2 398	2 394	2 700
20	Bérlési és lízingdíjak	-	-	-	-
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (önko lakások)	1 500	1 500	1 559	1 500
22	Közzvetített (továbbszámított) szolgáltatások	2 500	2 500	2 015	2 500
23	Egyéb szolgáltatások	8 100	7 600	7 727	8 512
	ebből: szállítási szolgáltatás <i>(napközis tábor)</i>	1 500	1 500	960	1 500
	ebből: strandbe lépő <i>(napközis tábor)</i>	100	100	-	-
	ebből: biztosítási díjak	-	-	12	12
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 500	6 000	6 755	7 000
24	Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)	14 998	14 498	14 088	15 612
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 218	4 218	2 927	4 471
26	Dologi kiadások (=17+24+25)	19 841	19 841	17 769	21 213
27	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai (Dobronay életjáradék)		200	113	400
28	Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26+27)	55 410	55 610	44 608	61 094

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Bérlési díj bevételek (lakbér, K&H, GLS)	7 000	7 000	9 910	11 140
2	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 246	2 500
3	Ellátási díjak <i>(napközis tábor)</i>	1 500	1 500	1 277	1 410
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	347	380
5	Működési bevételek (=1+...+4)	11 905	11 905	13 780	15 430
6	Költségvetési bevételek összesen	11 905	11 905	13 780	15 430

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások	elfogadott	2025. III. módosított	várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)	
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított
Dologi kiadások	13 408	15 602	12 022	11 058	82%	71%
Összesen:	13 408	15 602	12 022	11 058	82%	71%

8.1 Kiadás mindösszesen: 11 058

8.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20	35	50
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	20	20	35	50
2	Készletbeszerzés (=1)	20	20	35	50
3	Közüzemi díjak	22	22	54	52
	ebből: villamos energia	2	2	2	2
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	52	50
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	3 228	2 468	1 500
5	Egyéb szolgáltatások	8 779	8 779	7 641	6 869
	ebből: csónakáztatás	2 500	2 500	1 457	2 000
	ebből: megfigyelőkutak vízszintmérése, laborelemzés	3 470	3 470	3 470	3 069
	ebből: vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése	1 109	1 109	1 300	300
	ebből: fitness eszközök műszaki ellenőrzése		300	272	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás)	1 700	1 400	1 142	1 500
6	Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)	10 301	12 029	10 163	8 421
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 787	3 253	1 824	2 287
8	Egyéb dologi kiadások	300	300	-	300
	ebből: díjak, egyéb befizetések (vízügyi szakhatósági díj)	300	300		300
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)	3 087	3 553	1 824	2 587
10	Dologi kiadások (=2+6+9)	13 408	15 602	12 022	11 058
11	Költségvetési kiadások összesen	13 408	15 602	12 022	11 058

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1	Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)		
		elfogadott	III. módosított várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
	Dologi kiadások	12 239	12 239	9 732	96%	96%	120%
	Összesen:	12 239	12 239	9 732	0%	0%	0%

9.1	Kiadás mindösszesen:	11 706
-----	----------------------	--------

9.2	Bevétel mindösszesen:	0
-----	-----------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	124	150
2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)				200
3	Közüzemeli díjak	5 000	5 000	5 942	5 600
	ebből: villamosenergia díja	400	400	281	400
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díja	4 000	4 000	3 684	4 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	600	600	1 977	1 200
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	1 600	1 344	2 000
5	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	1 780	2 500
	ebből: élőfüves pálya fenntartás	2 000	2 000	1 152	1 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000	2 000	628	1 000
6	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4+5)	10 600	10 600	9 066	10 300
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539	1 539	542	1 256
8	Dologi kiadások (=1+5+6)	12 239	12 239	9 732	11 706
9	Költségvetési kiadások összesen	12 239	12 239	9 732	11 706

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított várható
Dologi kiadások	17 170	17 170	19 812	115%	115%
Összesen:	17 170	17 170	19 812	115%	101%

10.1 Kiadás mindösszesen:	19 812
---------------------------	--------

10.2 Bevételek

		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott		2026. évi terv/ 2025. évi módosított		2026. évi terv/ 2025. évi várható		változási index (%)
Központi bevétel	5 039	5 039	5 039	100%	100%	100%	100%	
Bevételek összesen:	5 039	5 039	5 039	100%	100%	100%	100%	

10.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------	---

Finanszírozási index önko.fám. nélkül:	29%	29%	25%
---	-----	-----	-----

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (múrvá)	20	20	72	100
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	8 044	8 000
3	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	3 500	3 500	7 325	7 500
4	Szolgáltatási kiadások (=2+3)	13 500	13 500	15 369	15 500
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 650	3 650	4 086	4 212
6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5)	3 650	3 650	4 086	4 212
7	Dologi kiadások (=1+4+6)	17 170	17 170	19 527	19 812
8	Költségvetési kiadások összesen	17 170	17 170	19 527	19 812

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás	5 039	5 039	5 039	5 039
	Közutak fenntartásának támogatása	5 039	5 039	5 039	5 039
2	Költségvetési bevételek összesen	5 039	5 039	5 039	5 039

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

11.1 Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított évi várható
Dologi kiadások	6 350	6 350	5 715	90%	90%
Összesen:	6 350	6 350	5 715	90%	118%

11.1 Kiadás mindösszesen: 5 715

11.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Karbantartás, kisjavítás	500	500		500
2	Egyéb szolgáltatások (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, Malomárók, Köves árok kaszálása,takarítása)	4 500	4 500	3 969	4 000
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	5 000	5 000	3 969	4 500
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350	1 350	859	1 215
5	Egyéb dologi kiadások				
6	Dologi kiadások (=3+4+5)	6 350	6 350	4 828	5 715
7	Költségvetési kiadások összesen	6 350	6 350	4 828	5 715

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Dologi kiadások	6 121	7 338	12 640	207%	172%
Összesen:	6 121	7 338	12 640	207%	211%

12.1 Kiadás mindösszesen:	12 640
---------------------------	--------

12.2 Bevételek

12.2 Bevételek	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	2 540	2 540	1 900	75%	75%
Bevételek összesen:	2 540	2 540	1 900	75%	101%

12.2 Bevétel mindösszesen:	1 900
----------------------------	-------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	41%	35%	32%	15%
---	-----	-----	-----	-----

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20	47	50
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	2 458	1 676	8 500
3	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	1 792	1 500
4	Egyéb szolgáltatások	1 300	1 300	1 329	1 390
	ebből: szállítási szolgáltatás (Lofe Futár-Med Kft.)	300	300	366	390
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 000	963	1 000
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	4 800	5 758	4 797	11 390
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 301	1 560	1 133	1 200
7	Egyéb dologi kiadások				
8	Dologi kiadások (=1+5+6+7)	6 121	7 338	5 977	12 640
9	Költségvetési kiadások összesen	6 121	7 338	5 977	12 640

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	
1	Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	2 540	2 540	1 890	1 900
2	Költségvetési bevételek összesen	2 540	2 540	1 890	1 900

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 Kiadások	2025.			2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított	várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	7 633	7 708	7 665	18 255	239%	237%
Járadékok	946	967	903	2 279	241%	236%
Dologi kiadások	21 102	21 102	19 031	54 018	256%	256%
Összesen:	29 681	29 777	27 599	74 552	251%	250%

13.1 Kiadás mindösszesen:	74 552
---------------------------	--------

13.2 Bevételek	2025.			2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított	várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
NEAK finanszírozás	19 000	19 000	17 554	35 000	184%	184%
Bevételek összesen:	19 000	19 000	17 554	35 000	184%	184%

13.2 Bevétel mindösszesen:	35 000
----------------------------	--------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	64%	64%	47%
---	-----	-----	-----

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő 6 órás, 1 fő 8 órás)	5 106	5 065	5 048	12 967
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				940
4	Jubileumi jutalom (1 fő)		75	75	
5	Cafetéria juttatások	115	115	99	205
6	Közlekedési költségértítés	12	12	12	143
7	Egyéb költségértítések	-	-	-	120
	ebből: védőszemlűveg				
	ebből: bankköltség térítés (2 főre)	12	12	12	23
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	41	41	-
	ebből: betegszabadság		41	41	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	5 233	5 308	5 275	14 255
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés, takarítás)	2 400	2 400	2 390	4 000
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	2 400	2 400	2 390	4 000
14	Személyi juttatások (=10+13)	7 633	7 708	7 665	18 255

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	946	956	892	2 279
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	táppénz hozzájárulás		11	11	
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemdadó				
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	946	967	903	2 279

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
20	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	158	300
	ebből: gyógyszer beszerzés	100	100	55	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	100	100	103	200
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170	170	59	230
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	50	50	12	50
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	60	60	18	120
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	60	60	29	60
22	Készletbeszerzés (=20+21)	370	370	217	530
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)	500	500	787	1 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	180	180	135	270
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	680	680	922	1 270
26	Közüzemi díjak	650	650	630	1 160
	ebből: villamosenergia díja	150	150	143	300
	ebből: gázenergia	400	400	453	800
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	100	100	34	60
27	Vásárolt élelmezés				
28	Bérleti és lízing díjak				
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	18	100
30	Közvetített szolgáltatások				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 620	18 620	16 833	50 000
	ebből: szakorvosi ellátás	18 620	18 620	16 833	50 000
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
32	Egyéb szolgáltatások	105	105	64	105
	ebből: postaköltség, bankköltség				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés				
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)	5	5	5	5
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	59	100
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)	19 525	19 525	17 545	51 365
34	Kiküldetések kiadásai				
35	Reklám- és propagandakiadások				

36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)	-	-	-	-
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527	527	335	853
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások	-	-	12	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések			12	
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	527	527	347	853
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	21 102	21 102	19 031	54 018
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	29 681	29 777	27 599	74 552

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás	19 000	19 000	17 554	35 000
3	Állami támogatás				
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	19 000	19 000	17 554	35 000

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	40 943	42 316	43 258	106%	102%
Járulékok	4 981	5 214	5 374	108%	103%
Dologi kiadások	12 417	45 736	14 449	116%	32%
Összesen:	58 341	93 266	63 081	108%	68%

14.1 Kiadás mindösszesen: 63 081

14.2 Bevételek	2025.		2026. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Központi bevétel	17 240	20 035	16 739	97%	84%
Bevételek összesen:	17 240	20 035	16 739	97%	84%

14.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 30% 21% 27%

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	39 943	41 316	40 845	42 258
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	16 997	17 910	17 877	18 019
	ebből: jutalom (Polgármester)				
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)		360	360	260
	ebből: képviselői tiszteletdíj	19 836	19 836	19 397	19 836
	ebből: polgármester költségterítése	2 550	2 650	2 682	2 703
	ebből: alpolgármester költségterítése	428	428	428	428
	ebből: védőszemüveg	120	120	89	
	ebből: bankköltség térítés (1 fő)	12	12	12	12
	ebből: betegszabadság	-	-		
	ebből: otthoni támogatás				1 000
2	Állományba nem tartozók megbízási díja				
3	Egyéb külső személyi juttatások	500	500	412	500
	ebből: "Pétfürdőért", "Kulturáért", és "Év tűzoltója" díj	500	500	412	500
4	Reprezentáció	500	500	262	500
5	Külső személyi juttatások (=2+3+4)	1 000	1 000	674	1 000
6	Személyi juttatások összesen (=1+5)	40 943	42 316	41 519	43 258

	JÁRULÉKOK				
7	szociális hozzájárulási adó	4 892	5 110	4 706	5 096
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	táppénz hozzájárulás	89	104	61	278
10	munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó				
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+....+10)	4 981	5 214	4 767	5 374

DOLOGI KIADÁSOK					
12	Szakmai anyagok beszerzése ("Lás Csodát!" Veszprém Vármegye című című kiadványban való megjelenés)				175
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	127	200
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	42	100
	ebből: plakett	100	100	85	100
14	Készletbeszerzés (=12+13)	200	200	127	375
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 660	4 540	4 479	2 300
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	300	300	220	300
	ebből: villamos energia, földgáz beszerzése tárgyú közbeszerzési elj. lefolytatásának díja	1 800	3 680	3 699	2 000
	ebből: könyvvizsgálat	560	560	560	-
18	Egyéb szolgáltatások	7 400	7 872	8 870	9 820
	ebből: bankköltség	5 500	5 500	6 253	6 500
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonbiztosítás)	1 650	1 650	1 643	2 320
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250	722	974	1 000
19	Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)	10 060	12 412	13 349	12 120
20	Reklám- és propagandakiadások	250	250	169	
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907	1 543	1 496	954
22	Fizetendő általános forgalmi adó (KEHOP)	-	30 116	28 567	-
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 215	1 321	1 000
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	1 000	1 215	1 321	1 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)	1 907	32 874	31 384	1 954
25	Dologi kiadások (=14+19+20+24)	12 417	45 736	45 029	14 449
26	Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)	58 341	93 266	91 315	63 081

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek	-	-	-	-
2	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
3	Állami támogatás	17 240	20 035	20 035	16 739
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 696	12 696	12 696	12 404
	Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	4 544	7 339	7 339	4 335
4	Költségvetési bevételek összesen	17 240	20 035	20 035	16 739

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások	2025.		2026. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított	várható telj.	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	29 530	30 043	29 476	99%	97%	99%
Járulékok	3 811	3 955	3 889	98%	94%	96%
Dologi kiadások	40 097	45 177	43 203	118%	105%	110%
Összesen:	73 438	79 175	76 568	109%	101%	105%

15.1 Kiadás mindösszesen:	80 348
---------------------------	--------

37.

15.2 Bevételek	változási index (%)		
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	18 355	18 355	17 432
Bevételek összesen:	18 355	18 355	17 432

15.2 Bevétel mindösszesen:	19 685
----------------------------	--------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	25%	23%	24%
---	-----	-----	-----

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	29 240	29 020	28 512	28 571
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások				
	(Cafeteria (6 fő)	-	522	522	9
	ebből: telefon magáncélú használata		513	513	
6	Közlékedési költségértítés	98	98	98	9
7	Egyéb költségértítések	192	192	133	-
	ebből: védőszeműveg	120	120	71	72
	ebből: bankköltség térítés (6 fő)	72	72	62	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	211	211	72
	ebből: betegszabadság		211	211	-
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	29 530	30 043	29 476	28 652
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)				500
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	500
15	Személyi juttatások (=10+14)	29 530	30 043	29 476	29 152

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
16	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 811	3 878	3 810	3 725
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		77	79	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 811	3 955	3 889	3 725

DOLOGI KIADÁSOK						
21	Szakmai anyagok beszerzése	10	10	4	20	
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10	4	20	
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 302	1 302	919	1 452	
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	150	150	51	100	
	ebből: üzemanyag	152	152	122	152	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	1 000	1 000	746	1 200	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 312	1 312	923	1 472	
23	Készletbeszerzés (=21+22)	10	13	12	15	
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (szoftverek béreltének díja)	50	50	33	50	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	60	63	45	65	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	3 500	3 500	2 591	3 550	
27	Közüzemi díjak	2 000	2 000	1 147	2 000	
	ebből: villamosenergia díja					
	ebből: gázenergia	1 200	1 200	1 145	1 200	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	300	300	299	350	
	ebből: víz- és csatorna díjak	24 658	29 345	29 349	30 000	
28	Vásárolt élelmiszer					
29	Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)	1 500	516	282	1 000	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
31	Közvetített szolgáltatások	150	187	187	200	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak	150	187	187	200	
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (HACCP, Élelmiszer-higiéniai oktatás és vizsga)	600	920	919	1 300	
33	Egyéb szolgáltatások					
	ebből: postaköltség					
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemetiszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés					
	ebből: biztosítási díjak					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Tűzvédelmi feladatok- Szakácsi Ádám, fogl.e., zsírfogók tisztítása, kartevőrtás)	600	920	919	1 300	
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	30 408	34 468	33 328	36 050	

35	Kiküldetések kiadásai					
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)					
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
39	Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)	8 317	9 334	8 907	9 884	
40	Költségvetési kiadások (=15+20+39)	40 097	45 177	43 203	47 471	
		73 438	79 175	76 568	80 348	

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			várható teljesítés	2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
2	Ellátási díjak	14 455	14 455	13 726	15 500	
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900	3 900	3 706	4 185	
4	Kiadások visszatérítései					
5	Működési bevételek (1+...+4)	18 355	18 355	17 432	19 685	
6	Működési célú átvett pénzeszközök					
7	Költségvetési saját bevételek (=5+6)	18 355	18 355	17 432	19 685	
8	Állami támogatás					
9	Költségvetési bevételek összesen (7+8)	18 355	18 355	17 432	19 685	

16. ÓVODA

16.1 Kiadások

	2025. elfogadott	2025. III. módosított	2026. várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	218 812	221 677	220 365	236 093	108%	107%	107%
Járadékok	32 070	32 872	28 940	35 201	110%	107%	122%
Dologi kiadások	54 097	54 097	52 949	60 586	112%	112%	114%
Összesen:	304 979	308 646	302 254	331 880	109%	108%	110%

16.1 Kiadás mindösszesen:	331 880
---------------------------	---------

41.

16.2 Bevételek

	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	2 500
Központi bevétel	214 217	214 862	223 038
Bevételek összesen:	216 217	216 862	225 538

16.2 Bevétel mindösszesen:	225 538
----------------------------	---------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	71%	70%	72%	68%
---	-----	-----	-----	-----

"PANELKUCKÓ" NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (28,75 fő)	207 997	205 752	205 145	221 843
2	Jutalom	207 997	205 752	205 145	221 843
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	2 000	2 401	2 401	3 000
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria	5 360	5 360	5 360	5 248
	ebből: telefon magáncélú használata	15	2 879	2 879	3 015
	ebből: otthontámogatás		2 865	2 865	
6	Közlekedési költségértítés (12 fő)	15	14	14	15
7	Egyéb költségértítések ebből: védőszemüveg (1 fő)	2 000	2 000	1 402	3 000
	ebből: bankköltség térítés (29)	480	480	468	468
8	Egyéb személyi juttatások ebből: betegszabadság	120	120	120	120
	ebből: iskolarendszerű oktatás	360	360	348	348
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+8)	260	2 104	2 104	-
10	Állományba nem tartozók megbízási díja		1 844	1 844	-
11	Egyéb külső személyi juttatások	260	260	260	-
12	Reprezentáció	218 112	220 976	219 759	235 193
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12)	300	300	234	900
14	Személyi juttatások (=10+14)	400	401	372	-
		700	701	606	900
		218 812	221 677	220 365	236 093

31	Közvetített szolgáltatások						
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
33	Egyéb szolgáltatások		200	200	158	200	200
	ebből: postaköltség		3 210	2 650	2 138	2 875	2 875
	ebből: bankköltség		10	13	13	15	15
	ebből: szemétszállítási díjak		550	550	546	600	600
	ebből: szállítási szolgáltatás		400	400	353	400	400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvédel., ételhulladék száll., kártevőirtás, foglalkozás- eti., munkavédelem, fénymásoló, fűtőzés, egyéb)		2 250	1 687	1 226	1 500	1 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)		39 610	40 582	39 712	44 385	44 385
35	Kiküldetések kiadásai		10	15	14	20	20
36	Reklám- és propagandakiadások						
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)		10	15	14	20	20
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 992	9 877	9 735	11 436	11 436
39	Fizetendő általános forgalmi adó						
40	Kamatkiadások						
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
42	Egyéb dologi kiadások		10	46	45	50	50
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)		10 002	9 923	9 780	11 486	11 486
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)		54 097	54 097	52 949	60 586	60 586
45	Költségvetési kiadások (=14+20+44)		304 979	308 646	302 254	331 880	331 880

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	2 000	2 000	2 054	2 500
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés			4	
9	Egyéb működési bevételek				
10	Működési bevételek (1+...+8)	2 000	2 000	2 058	2 500
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	2 000	2 000	2 058	2 500
13	Állami támogatás	214 217	214 862	214 862	223 038
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	216 217	216 862	216 920	225 538

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

	2025. elfogadott	2025. III. módosított	2026. várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
					2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	82 219	83 627	73 018	92 379	112%	110%	127%
Járadékok	10 724	11 055	8 942	12 470	116%	113%	139%
Dologi kiadások	69 213	71 246	54 548	73 627	106%	103%	135%
Összesen:	162 156	165 928	136 508	178 476	110%	108%	131%

17.1 Kiadás mindösszesen: 178 476

46.

17.2 Bevételek

	változási index (%)		
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	3 500	3 500	3 500
Átvett pénzeszközök		3 724	94%
Központi bevétel	19 570	479	100%
Bevételek összesen:	23 070	20 158	28 137
		24 137	144%
		24 361	137%
			131%
			140%
			130%

17.2 Bevétel mindösszesen: 31 637

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

14% 15% 18%

PÉTFÜRDŐI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

17.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő 8 órás 4 fő 4 órás, 1 fő 6 órás)	72 169	71 662	63 529	81 699
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 500	5 500	4 080	5 000
4	Jubileumi jutalom	895	895	895	-
5	Béren kívüli juttatások	50	1 034	1 027	2 550
	ebből: cafeteria		984	984	
	ebből: telefon magánocélú használata	50	50	43	50
	ebből: othontámogatás				2 500
	ebből: 1107	1 107	1 107	935	901
6	Közlekedési költségterítés (8 főre)	648	648	244	754
7	Egyéb költségterítések	480	480	110	600
	ebből: védőszemüveg (5 fő)	168	168	134	154
	ebből: bankköltség térítés (13 főre)	-	769	768	-
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		769	768	
	ebből: betegszabadság				
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+8)	80 369	81 615	71 478	90 904
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	650	650	222	75
11	Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 362	1 318	1 400
12	Reprezentáció	1 850	2 012	1 540	1 475
13	Külső személyi juttatások (=10+...+12)				
14	Személyi juttatások (=9+13)	82 219	83 627	73 018	92 379

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
15	szociális hozzájárulási adó	10 503	10 686	8 579	11 838
16	egészségügyi hozzájárulás			36	
17	táppénz hozzájárulás	221	369	327	632
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	10 724	11 055	8 942	12 470

Sor- szám		2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
20	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 280	4 827	9 115
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15	9	15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	2 000	2 280	2 204	2 200
	ebből: évkönyv, Pétiék Pétfürdőről, Ury János emlékkönyv	1 600	1 600		4 000
	ebből: pétfürdői krónika	1 885	1 885	2 304	2 500
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	310	400
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 721	2 721	2 583	3 564
	ebből: ételmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	1 000	1 000	970	1 000
	ebből: üzemanyag	10	10		10
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	211	211	160	54
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 453	2 500
22	Készletbeszerzés (=20+21)	8 721	9 001	7 410	12 679
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	2 500	3 000	2 611	3 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	278	234	250
	ebből: telefon	250	278	234	250
	ebből: egyéb komm. szolgáltatások				
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	2 750	3 278	2 845	3 250
26	Közüzemi díjak	11 600	11 883	10 986	12 150
	ebből: villamosenergia díja	2 000	2 850	2 478	2 500
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	9 000	8 392	7 867	9 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	600	641	641	650

27	Vásárolt élelmezés		4 000	4 000	3 588	4 000
28	Béret és lízing díjak		4 000	5 684	3 461	4 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		15	15	5	15
30	Közvetített szolgáltatások		16 000	14 559	10 564	15 140
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				55	140
	ebből: továbbképzés		16 000	14 559	10 509	15 000
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)		8 500	9 968	8 269	9 450
32	Egyéb szolgáltatások		50	50	32	50
	ebből: postaköltség		650	650	571	600
	ebből: bankköltség		600	600	383	600
	ebből: szemszállítási díjak		100	100	51	100
	ebből: szállítási szolgáltatás		100	100	87	100
	ebből: biztosítási díjak		7 000	8 468	7 145	8 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvédelmi feladatok, munka és tűzvédelem, foglalk. ell., médiaszolg. díj, Pétf. Krónika terjesztése, egyéb)		44 115	46 109	36 873	44 755
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)		150	158	158	200
34	Kiküldetések kiadásai		200	200		
35	Reklám- és propagandakiadások		350	358	158	200
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)		12 907	11 923	6 691	12 143
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
38	Fizetendő általános forgalmi adó					
39	Kamatkiadások					
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		370	577	571	600
41	Egyéb dologi kiadások		13 277	12 500	7 262	12 743
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)		69 213	71 246	54 548	73 627
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)		162 156	165 928	136 508	178 476
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)					

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke			142	
2	Szolgáltatási díjak	800	800	758	800
3	Béreti díj	2 700	2 700	2 663	2 700
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			7	
5	Tárgyi eszközök bérbeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése				
8	Egyéb működési bevételek			4	
9	Működési bevételek (1+...+8)	3 500	3 500	3 724	3 500
10	Működési célú átvett pénzeszközök		479	479	
11	Költségvetési saját bevételek (=9+10)	3 500	3 979	4 203	3 500
12	Állami támogatás	19 570	20 158	20 158	28 137
13	Költségvetési bevételek (11+12)	23 070	24 137	24 361	31 637

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások

	elfogadott	2025.		várható telj.	2026. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	évi elfogadott			2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Személyi juttatás	134 039	135 920		131 684	155 360	116%	114%	118%
Járadékok	17 135	17 662		17 606	20 674	121%	117%	117%
Dologi kiadások	59 163	59 163		51 557	58 928	100%	100%	114%
Összesen:	210 337	212 745		200 847	234 962	112%	110%	117%

18.1 Kiadás mindösszesen: 234 962

18.2 Bevételek

	változási index (%)		
	2026. évi terv/ 2025. évi elfogadott	2026. évi terv/ 2025. évi módosított	2026. évi terv/ 2025. évi várható
Saját bevétel	16 850	16 850	17 365
Átvett pénzeszközök	7 173	7 173	7 356
Központi bevétel	69 532	70 240	82 688
Bevételek összesen:	93 555	94 263	107 409
			67 755

18.2 Bevétel mindösszesen: 107 409

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

44% 44% 47%

46%

18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások:	2025. eredeti	33 150	5 479	68 062	22 425	4 923	134 039
	III. módosított	33 550	5 553	68 976	22 818	5 023	135 920
	várható	33 145	5 530	66 235	21 765	5 009	131 684
	2026. javasolt	37 438	6 382	77 330	26 688	7 522	155 360
Járadékok:	2025. eredeti	4 172	684	8 786	2 853	640	17 135
	III. módosított	4 284	705	9 042	2 963	668	17 662
	várható	4 229	722	9 069	2 920	666	17 606
	2026. javasolt	4 827	817	10 152	3 750	1 128	20 674
Dologi kiadások:	2025. eredeti	19 529	4 073	16 875	676	18 010	59 163
	III. módosított	19 529	4 073	16 875	676	18 010	59 163
	várható	17 064	3 043	13 148	352	17 950	51 557
	2026. javasolt	19 376	3 914	13 486	1 561	20 591	58 928
Összes:	2025. eredeti	56 851	10 236	93 723	25 954	23 573	210 337
	III. módosított	57 363	10 331	94 893	26 457	23 701	212 745
	várható	54 438	9 295	88 452	25 037	23 625	200 847
	2026. javasolt	61 641	11 113	100 968	31 999	29 241	234 962
Bevételek:	2025. eredeti	13 494	8 673	46 730	5 812	18 846	93 555
	III. módosított	13 494	8 673	46 730	5 812	19 554	94 263
	várható	13 499	7 867	46 369	6 022	20 363	94 120
	2026. javasolt	16 037	8 156	53 745	7 800	21 671	107 409
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>16 037</i>	<i>7 356</i>	<i>53 345</i>	<i>7 040</i>	<i>6 266</i>	<i>90 044</i>
Létszám	2025. eredeti	4	1	10	4,5	1	20,5
	2026. javasolt	4	1	10	4,5	1	20,5

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (4 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 516	29 200	29 303	31 628
	ebből: alapilletmény	17 077			17 818
	ebből: pótlék	6 085			5 628
	ebből: ágazati pótlék	6 354			8 182
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 025	2 025	1 910	1 675
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	-	442	442	1 145
5	Béren kívüli juttatások		400	400	
	ebből: Cafeteria		42	42	45
	ebből: telefon magáncélú használata				1 100
	ebből: otthontámogatás	113	113	139	98
6	Közlékedési költségtérítés	288	288	141	408
7	Egyéb költségtérítések	240	240	93	360
	ebből: védőszemüveg (3 fő)	48	48	48	48
	ebből: bankköltség térítés (4 fő)	-	70	70	792
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		70	70	
	ebből: betegszabadság				792
	ebből: iskolarendszerű oktatás (2 fő)				
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	31 942	32 138	32 005	35 746
11	Allományba nem tartozók megbízási díja	1 008	1 212	980	1 492
12	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	160	200
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	1 208	1 412	1 140	1 692
15	Személyi juttatások (=10+14)	33 150	33 550	33 145	37 438

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	4 137	4 189	4 149	4 619
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás	35	95	80	208
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	4 172	4 284	4 229	4 827

Sor- szám		2025.			várható teljesítés	2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
DOLOGI KIADÁSOK						
21	Szakmai anyagok beszerzése	150	150	80	150	
	ebből: gyógyszer beszerzés					
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	150	150	80	150	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560	560	446	635	
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	410	410	259	300	
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				145	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	150	150	187	190	
23	Készletbeszerzés (=21+22)	710	710	526	785	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, internet)	750	750	659	320	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	176	172	180	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	870	926	831	500	
27	Közütemi díjak	820	820	677	710	
	ebből: villamosenergia díja	10	210	202	210	
	ebből: gázenergia	510	310	226	250	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak	300	300	249	250	
28	Vásárolt élelmezés					
29	Bérleti és lízing díjak	40	43	43	43	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 145	350	
31	Közvetített szolgáltatások					
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 374	12 374	11 407	13 094	
	ebből: pszichológusi tanácsadás, mentálhigiénia	11 714	11 714	11 369	12 464	
	ebből: továbbképzés díja	60	60		480	
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (tábor)	600	600	38	150	

33	Egyéb szolgáltatások	1 850	2 350	1 923	2 390
	ebből: postaköltség, bankköltség	650	800	760	800
	ebből: továbbszámlázott egyéb szolgáltatások	200	200	179	200
	ebből: szállítási szolgáltatás		116	116	120
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 234	868	1 270
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	16 584	17 087	15 195	16 587
35	Kiküldetések kiadásai	15	15	5	10
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	15	15	5	10
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 345	781	501	1 244
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	5	10	6	250
	ebből: cégautó adó				240
	ebből: díjak, egyéb befizetések	5	10	6	10
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 350	791	507	1 494
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	19 529	19 529	17 064	19 376
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	56 851	57 363	54 438	61 641

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Egyéb működési bevételek			5	
3	Kiadások visszatérítése				
4	Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)	-	-	5	-
5	Állami támogatás	13 494	13 494	13 494	16 037
	-ebből ágazati pótlék	6 354	6 354	6 354	8 182
6	Költségvetési bevételek összesen (=4+5)	13 494	13 494	13 499	16 037

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 249	5 120	5 021	6 272
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások		74	74	
6	Közlékedési költségtérítés	98	98	63	98
7	Egyéb költségtérítések	132	132	11	12
	ebből: védőszeműveg	120	120		
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12	12	11	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	129	129	-
	ebből: betegszabadság		129	129	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	5 479	5 553	5 298	6 382
11	Állományba nem tartozók megbízási díja			232	
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	232	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	5 479	5 553	5 530	6 382

Sor-szám	JÁRULÉKOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
16	szociális hozzájárulási adó	684	694	709	817
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	árpénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		11	13	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	684	705	722	817

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	105	105	-	10
	ebből: gyógyszer beszerzés	20	20		10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	85	85		
	ebből: kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35	35	66	71
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	5	5		5
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	30	30	66	66
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	140	140	66	81
23	Készletbeszerzés (=21+22)				
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	300	300	175	175
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	60	60	58	60
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	360	360	233	235
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
31	Közvetített szolgáltatások	1 600	1 650	1 379	1 600
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 290	1 290	1 080	1 290
	ebből: orvosi ellátás	1 290	1 290	1 080	1 290
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				

33	Egyéb szolgáltatások	100	100	100	19	150
	ebből: postaköltség	30		30		10
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemétszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés díja					
	ebből: biztosítási díjak					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	10	10	10
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	60	60	60	9	130
35	Kiküldetések kiadásai	2 990	3 040	2 478	3 040	
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)					
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
39	Fizetendő általános forgalmi adó	583	533	266	558	
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-	-
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	583	533	266	558	
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	4 073	4 073	3 043	3 914	
45	Költségvetési kiadások (=15+20+43)	10 236	10 331	9 295	11 113	

Sor- szám	BEVÉTELEK			
		javasolt	javasolt	várható teljesítés javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	744 800
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	1 500	1 500	744 800
3	Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás)	7 173	7 173	7 123 7 356
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	8 673	8 673	7 867 8 156

Sor-szám	KIADÁSOK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 852	62 661	60 895	74 866
	ebből: alapilletmény	47 353			52 394
	ebből: pótlék	16 431			19 899
	ebből: ágazati pótlék	1 068			2 573
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	2 611	2 611	1 661	950
5	Béren kívüli juttatások	-	914	914	1 000
	ebből: Cafeteria		914	914	
	ebből: otthontámogatás				1 000
6	Közlekedési költségértékesítés (5 fő)	479	479	460	394
7	Egyéb költségértékesítések	120	120	114	120
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (10 fő)	120	120	114	120
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 191	2 191	-
	ebből: betegszabadság		2 191	2 191	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	68 062	68 976	66 235	77 330
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	68 062	68 976	66 235	77 330

Sor-szám		2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	8 786	8 905	8 552	10 002
17	egészségügyi hozzájárulás			378	
18	táppénz hozzájárulás		137	139	150
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	8 786	9 042	9 069	10 152

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	250	250	312	395
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	50	50	46	50
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés			66	145
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	200	200	200	200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 087	4 087	3 316	4 053
	ebből: élelmiszer, ételmezési nyersanyag beszerzés	3 000	3 000	2 599	3 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	60	60		50
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	227	227	202	288
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	800	800	515	715
23	Készletbeszerzés (=21+22)	4 337	4 337	3 628	4 448
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	230	230	145	150
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	40	40	41	41
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	270	270	186	191
27	Közüzemi díjak	3 553	4 203	4 102	4 153
	ebből: villamosenergia díja	3	3	3	3
	ebből: gázenergia	3 000	3 650	3 566	3 600
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	550	550	533	550
28	Vásárolt élelmezés		246		
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	3 404	2 048	600
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405	405	74	420
	ebből: dietetikus	225	225		225
	ebből: továbbképzés díja	120	120		120
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (HACCP)	60	60	74	75

33	Egyéb szolgáltatások	770	770	827	855
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemszállítási díjak	70	70	70	70
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700	700	757	785
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	8 728	9 028	7 051	6 028
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 540	3 240	2 282	2 819
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	1	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések			1	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	3 540	3 240	2 283	2 819
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	16 875	16 875	13 148	13 486
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	93 723	94 893	88 452	100 968

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	800	800	439	400
2	Egyéb működési bevételek				
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)	800	800	439	400
4	Állami támogatás	45 930	45 930	45 930	53 345
	<i>-ebből ágazati pótlék</i>	<i>1 068</i>	<i>1 068</i>	<i>1 068</i>	<i>2 573</i>
5	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	46 730	46 730	46 369	53 745

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 887	21 556	20 735	24 754
7	ebből: alapilletmény (4,5 főre)	18 651			20 043
	ebből: pótlék	1 290			1 318
	ebből: ágazati pótlék	1 946			3 393
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások	-	393	393	1 874
	ebből: Cafeteria		393	393	
	ebből: otthoni támogatás				1 874
6	Közlekedési költség térítés	478	478	253	
7	Egyéb költség térítések	60	60	53	60
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	60	60	53	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	331	331	-
	ebből: betegszabadság, többletfeladat ellátásának díjazása		331	331	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	22 425	22 818	21 765	26 688
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	22 425	22 818	21 765	26 688

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	2 853	2 840	2 797	3 469
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	lappénz hozzájárulás		64	64	
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		59	59	281
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	2 853	2 963	2 920	3 750

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	-	-
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	20	20		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	225	225	162	575
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés	25	25	14	20
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag				380
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	100	100	97	125
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	51	50
23	Készletbeszerzés (=21+22)	245	245	162	575
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	15	15	15	15
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	120	123	120
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	135	135	138	135
27	Közüemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérlési és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		400
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	100	-	100
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak					
	ebből: továbbképzés díja	100		100		100
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
33	Egyéb szolgáltatások	2	2	2	2	37
	ebből: postaköltség					
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemszálítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: biztosítási díjak					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2	2	2	2	35
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	152	152	152	2	537
35	Kiküldetések kiadásai					
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	144	144	144	44	308
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamakiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	6	6
	ebből: díjak, egyéb befizetések				6	6
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	144	144	144	50	314
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	676	676	676	352	1 561
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	25 954	26 457	25 037		31 999

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.			2026.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	550	550	760	760
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	550	550	760	760
3	Állami támogatás	5 262	5 262	5 262	7 040
	-ebből ágazati pótlék	1 946	1 946	1 946	3 393
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	5 812	5 812	6 022	7 800

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (1 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 911	4 872	4 858	5 572
	ebből: alapilletmény	4 163			4 454
	ebből: pótlék	328			333
	ebből: ágazati pótlék	420			785
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				938
4	Jubileumi jutalom (1 fő)		100	100	1 000
5	Béren kívüli juttatások	-	100	100	
	ebből: Cafeteria				1 000
	ebből: otthonátmozgás				
6	Közlékedési költségterítés				
7	Egyéb költségterítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	39	39	-
	ebből: betegszabadság		39	39	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	4 923	5 023	5 009	7 522
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	4 923	5 023	5 009	7 522

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	640	653	651	978
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	tapasztalat hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		15	15	150
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	640	668	666	1 128

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	820	820	610	855
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	500	500	380	450
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	20	20	20	20
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	300	300	210	385
23	Készletbeszerzés (=21+22)	820	820	610	855
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számlázó program)	8	8	8	8
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	8	8	8	8
27	Közüzemii díjak				
	ebből: villamosenergia díja	-	-	-	-
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmkezés	13 000	13 000	13 246	15 014
29	Béreti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	72	50
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	34	102	35
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (HACCP felülvizsgálat)	34	34	102	35
33	Egyéb szolgáltatások	80	80	117	200
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak	30	30		30
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	50	99	70
				18	100

34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	13 364	13 364	13 364	13 537	15 299
35	Kiküldetések kiadásai					
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 818	3 818	3 818	3 795	4 364
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					65
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	65
	ebből: műszaki vizsgáztatás					
43	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	3 818	3 818	3 818	3 795	4 429
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	18 010	18 010	18 010	17 950	20 591
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	23 573	23 701	23 701	23 625	29 241

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Ellátási díjak	14 000	14 000	14 809	15 405
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	14 000	14 000	14 809	15 405
3	Állami támogatás	4 846	5 554	5 554	6 266
	-ebből ágazati pótlék	420	420	420	785
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	18 846	19 554	20 363	21 671

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)	2 570	2 570	2 190	2 570
2	ebből: központi költségvetési szervek				
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 570	2 570	2 190	2 570
	FONO	1 000	1 000	753	1 000
	Logi segítség	170	170	168	170
	Kistérségi tagsági díj	1 400	1 400	1 269	1 400
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)	20 258	20 834	20 752	21 522
6	ebből: nonprofit szervezetek	20 258	20 834	20 752	21 522
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	12 000	12 000	11 918	12 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	3 000	3 000
	PMTE támogatása		576	576	
	Polgárőrség támogatása	650	650	650	650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	5 872
7	ebből: háztartások				
8	ebből: egyéb vállalkozások				
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	22 828	23 404	22 942	24 092
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)	-	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)	11 321	11 321	7 200	5 321
15	ebből: nonprofit szervezetek				
16	ebből: háztartások	11 321	11 321	7 200	5 321
	Fiatalkorúak támogatása	2 000	2 000	1 200	2 000
	Lakóház energetikai program támogatása	9 321	9 321	6 000	3 321
17	ebből: egyéb vállalkozások				
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	11 321	11 321	7 200	5 321
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	34 149	34 725	30 142	29 413

III. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	7 810	7 860	8 031	7 810
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	7 810	7 860	8 031	7 810
	- Bursa Hungarica	4 750	4 800	4 800	4 840
	- Arany János Ösztöndíj	90	90	90	-
	- Tanulmányi ösztöndíj	2 970	2 970	3 141	2 970
2.	Települési támogatások	16 500	16 500	9 398	14 700
	Ápolási díj	3 000	3 000	857	1 200
	Lakhatási támogatás	5 000	5 000	2 871	5 000
	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	4 342	6 000
	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	1 083	2 000
	Beiskolázási segély	500	500	245	500
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	15 364	15 364	12 122	15 450
	Köztetetés	600	600		600
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	6 000	6 000	4 510	6 000
	- "Babakelengye"	1 000	1 000	770	1 000
	- Létfenntartási támogatás	5 000	5 000	3 740	5 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	8 764	8 764	7 612	8 850
	- Iskolatej és kifli	7 414	7 414	6 353	7 500
	- Laptop, tablet	1 350	1 350	1 259	1 350
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)	39 674	39 724	29 551	37 960

IV.

TARTALÉKOK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2025.			2026. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1	Általános tartalék	261 947	264 740		374 532
2	Céltartalék	0	0		134 920
	Versenyképes Járások program				100 000
	LEADER pályázat önrész				920
	MFP „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” című alprogram önrész				10 000
	Közösségi költségvetés				4 000
	Vasúti peron				20 000
3	Tartalékok összesen	261 947	264 740		509 452

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										ezer Ft-ban
V.	Sor-szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen			
			igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
	1.	Iskola	-	-	5 150	2 150	5 150	2 150		2 150
	2.	Óvoda	5 500	5 500	500	500	6 000	6 000		6 000
	3.	Közösségi Ház	-	-	28 702	13 474	28 702	13 474		13 474
	4.	Gondozási Központ	-	-	2 140	2 140	2 140	2 140		2 140
	5.	Polgármesteri Hivatal	-	-	7 890	7 890	7 890	7 890		7 890
	6.	Temető	-	-	7 050	7 050	7 050	7 050		7 050
	7.	Községgazdálkodás	-	-	2 913	2 913	2 913	2 913		2 913
	8.	Felszíni vízelvezetés	-	-	-	-	-	-		-
	9.	Tó	-	-	500	500	500	500		500
	10.	Strand	-	-	-	-	-	-		-
	11.	Parkfenntartás	7 000	-	1 500	1 500	8 500	1 500		1 500
	12.	Utak, hidak	1 681	1 681	4 188	4 188	5 869	5 869		5 869
	13.	Közüllágítás	27 528	27 528	5 160	5 160	32 688	32 688		32 688
	14.	Ivóvíz, szennyvíz	-	-	-	-	-	-		-
	15.	Orvosi rendelő	25 191	781	1 600	1 600	2 381	2 381		2 381
	16.	Köztisztaság	-	-	500	500	500	500		500
	17.	Sporttelep	2 000	2 000	1 500	1 500	3 500	3 500		3 500
	18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	-	-	121	121	121	121		121
	19.	Ingatlanvásárlás	-	-	-	-	-	-		-
	Mindösszesen:		68 900	37 490	69 414	51 186	113 904	88 676		

1. Iskola									
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.			500	500	500	500	500	500
1.2 mosogatógép 2 db	2026. évi kv.			1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
1.3 Fejlesztő szoba kialakítása	Leader			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-
1. Összesen		-	-	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	2 150
2. Óvoda									
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.			500	500	500	500	500	500
2.2 Előzető felújítása	2026. évi kv.	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2. Összesen		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000
3. Közösségi Ház									
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.			5 000	5 000	2 500	5 000	2 500	2 500
3.2 Televíziós klíma csere	2026. évi kv.			650	650	650	650	650	650
3.3 Javíthatatlan klíma cseréje az 1-es teremben (Fujitsu)	2026. évi kv.			500	500	500	500	500	500
3.4 Laptop (TV videóvágásra) + Win11 + office	2026. évi kv.			784	784	784	784	784	784
3.5 Stúdió reflektor (6 db)	2026. évi kv.			3 930	3 930	1 310	3 930	1 310	1 310
3.6 2 db nyilvános laptop a könyvtárba (op.rendszerrel office)	2026. évi kv.			750	750	750	750	750	750
3.7 Hangosító pult	2026. évi kv.			280	280	280	280	280	280
3.8 Mobil rendezvényvilágítási rendszer fénypulttal	2026. évi kv.			6 400	6 400	-	6 400	-	-
3.9 Balettszőnyeg (szőnpadra 91m ²)	2026. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.10 kamera állvány (2 db)	2026. évi kv.			1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
3.11 4 db Sennheiser EWD mikrofon	2026. évi kv.			1 200	1 200	600	1 200	600	600
3.12 2 db Sennheiser rádiós előadói fejlmikrofon	2026. évi kv.			960	960	960	960	960	960
3.13 2 db Sennheiser rádiós csíptethető kameramikrofon	2026. évi kv.			600	600	-	600	-	-
3.14 Sony kiskamera (+tartalék akku)	2026. évi kv.			500	500	-	500	-	-
3.15 6 db LED reflektor (színháztermi első fény bővítése)	2026. évi kv.			2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
3.16 Antenna összegző/erősítő + 2 külső antenna rádiós mikrofonokhoz	2026. évi kv.			500	500	-	500	-	-
3.17 1 db rögzítő mini monitor	2026. évi kv.			250	250	250	250	250	250
3.18 3 db 128 GB-os SXS kamera memóriakártya	2026. évi kv.			858	858	-	858	-	-
3.19 Prezentációs televízió állvánnyal	2026. évi kv.			490	490	490	490	490	490
3.20 Helytörténeti gyűjteménybe új szekrény	2026. évi kv.			450	450	-	450	-	-
3.21 kárpittisztító gép	2026. évi kv.			200	200	-	200	-	-
3. Összesen		-	-	28 702	28 702	13 474	28 702	13 474	13 474

4.	Gondozási Központ									
4.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.				1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
4.2	Fénymásoló	2026. évi kv.				1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
4.	Összesen		-	-	-	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
5.	Polgármesteri Hivatal									
5.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.				2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
5.2	2 db fénymásoló Konica Minolta Bizhub C451i	2026. évi kv.				5 590	5 590	5 590	5 590	5 590
5.	Összesen		-	-	-	7 890	7 890	7 890	7 890	7 890
6.	Temető									
6.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.				500	500	500	500	500
6.2	25 db urnakeszon	2026. évi kv.				4 750	4 750	4 750	4 750	4 750
6.3	Napelemes lámpa (3 x 2 db)	2026. évi kv.				1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
6.	Összesen		-	-	-	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
7.	Köszéggazdálkodás									
7.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.				500	500	500	500	500
7.2	Rendezési terv	2025. évi maradv.				2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
7.3	Ady Endre 11. szám alatti önkormányzati lakás felújítása	VJP extra FIN								
7.4	Tornacsarnok tervezés	VJP extra FIN								
7.5	Liszt Ferenc utcában az óvodával szembe garázsor kialakítása	VJP extra FIN								
7.6	Kisbusz vásárlása	VJP extra FIN								
7.	Összesen		-	-	-	2 913	2 913	2 913	2 913	2 913
8.	Felsővízi vízelvezetés									
8.1										
8.	Összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tó									
9.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.				500	500	500	500	500
9.	Összesen		-	-	-	500	500	500	500	500

[illegible]

15. Orvosi rendelő (felnőtt)									
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.	781		300	300	300	300	300	300
15.2 Orvosi rendelő tartószerkezeti szakvélemény és megerősítési javaslat	2025.évi maradv.							781	781
15.3 Tetőszerkezet megerősítés tervezés	VJP extra FIN								
15.4 Tetőszerkezet megerősítés kivitelezés	VJP extra FIN								
15.5 Klima 2 db	2026. évi kv.					1 000	1 000	1 000	1 000
15.6 Külső homlokzat szigetelés	2026. évi kv.	24 410						-	-
Gyermekorvosi rendelő:									
15.7 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.					300	300	300	300
15. Összesen		25 191	781	1 600	1 600	1 600	2 381	2 381	2 381
16. Közfizetés									
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.					500	500	500	500
16.2								-	-
16. Összesen		-	-	500	500	500	500	500	500
17. Sporttelep									
17.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2026. évi kv.					300	300	300	300
17.2 Cukrászda szennyvízbekötés csere	2025.évi maradv.	2 000						2 000	2 000
17.3 Futókör megvilágítása	VJP extra FIN								
17.4 Napelmenes lámpa 1 db	2026. évi kv.					300	300	300	300
17.5 Locsolórendszer	2026. évi kv.					900	900	900	900
17. Összesen		2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	3 500	3 500	3 500
18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok									
18.1 Kisértékű tárgyi eszközök (Várpalotai Rendőrkapitányág)						121	121	121	121
18. Összesen		-	-	121	121	121	121	121	121
19. Ingatlanvásárlás									
19.1								-	-
19. Összesen		-	-	-	-	-	-	-	-

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	ezer Ft	
	2025. év októberi felmérés szerint	2026. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,55 fő)	94 457 575	119 962 690
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	48 142 710	44 419 760
I. Általános feladatok támogatása összesen	142 600 285	164 382 450
Pedagógusok bértámogatása	125 915 100	135 228 000
Segítők bértámogatása	56 367 600	55 670 000
	182 282 700	190 898 000
Óvoda működtetési támogatás összesen	24 011 698	23 098 116
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 567 600	9 042 000
II. Köznevelési feladatok összesen	214 861 998	223 038 116
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	7 140 000	7 855 000
Szociális étkeztetés	5 134 160	5 481 000
Házi segítségnyújtás	3 315 500	3 647 500
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	44 862 467	50 771 770
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	60 452 127	67 755 270
Gyermekétkeztetés támogatása	50 849 597	56 001 707
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 301 724	123 756 977
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 998 334	9 803 590
V. Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	7 339 009	4 334 807
Támogatások összesen:	486 101 350	525 315 940
Szolidaritási hozzájárulás:	- 305 860 493 -	382 444 908
Folyósított központi támogatás:	180 240 857	142 871 032

2026. évi központi támogatások (forint)

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,29 fő)	119 962 690	119 962 690
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	11 958 000	
4.	I.1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	5 039 405	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 404 000	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	44 419 760
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		164 382 450
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
8.	II.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (11,8 fő)	135 228 000	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap. nevelő munkáját közv. segítők száma (10 fő)	55 670 000	190 898 000
		Óvodaműködtetési támogatás		
10.	II.1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	23 098 116	23 098 116
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (2 fő)	1 912 000	
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (2 fő)	7 130 000	9 042 000
	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen:		223 038 116
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000	
14.	III.1.3.2.3	Szociális étkeztetés (58 fő)	5 481 000	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (3 fő)	75 000	
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (5 fő)	3 572 500	16 983 500
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
17.	III.1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (1 fő)	11 312 000	
18.	III.1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4 fő)	34 152 000	
19.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 307 770	50 771 770
		Gyermekétkeztetés támogatása		
20.	III.1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (8,22 fő)	36 168 000	
21.	III.1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	19 833 707	56 001 707
	III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		123 756 977
22.	IV.1.5.2	Tel. önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	10 102 345	9 803 590
	IV.	Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása	10 102 345	9 803 590
	V.	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás		4 334 807
		Számított központi támogatás:		525 315 940
		Szolidaritási hozzájárulás::		-382 444 908
		Folyósított központi támogatás összesen:		142 871 032

Pétfürdő nagyközség lakosságszáma 2025. jan. 1-én: 4.430 fő