

TERVEZET

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (.....) sz.
RENDELETE
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Gyömöre Község Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzati bevételek és kiadások

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 474.104.227 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül – 418.231.921 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege – finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül – 138.456.704 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 55.872.306 Ft, melyből

a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 0 Ft.

b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 55.872.306 Ft.

(5) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összeg 0 Ft

(6) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 335.647.523 Ft

(7) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület Gyömöre Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetési bevételek

2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 418.231.921 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. Költségvetési kiadások

3. § Az önkormányzat 2026. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 129.249.204 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 59.067.314 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 4.940.036 Ft,
- c) dologi kiadások: 49.688.191 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.813.663 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 9.740.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 9.207.500 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata: 6.096.000 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 3.111.500 Ft,

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Nettó 1.000.000 Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalás esetén a polgármester saját hatáskörben dönthet.

6. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2026. évi kötelezettsége nincs.

5. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások

7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

8. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az éves létszám keretét a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám keretét a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

11. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Nettó 1.000.000 Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalás esetén a polgármester saját hatáskörben dönthet.

12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 11. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület dönt.

9. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatára tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester jogosult, ezt meghaladó összegről a Képviselő-testület jogosult dönteni. A betét elhelyezéséről a polgármester a betét elhelyezését követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. Átmeneti, záró rendelkezések

16. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

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

Gyömöre, 2026. február

Nagy Tünde
jegyző

Németh Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2026.-én Gyömöre Község Önkormányzat hirdetőtábláján.

Gyömöre, 2026. február

Nagy Tünde
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály elő-készítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. Az önkormányzat rendelet várható hatásai, különösen:	
1. Társadalmi hatás:	A rendelet biztosítja az önkormányzat és intézményei (Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal) folyamatos működését, a közalkalmazottak bérének kifizetését, valamint a lakosságnak nyújtott szolgáltatások és támogatások (pl. ellátottak pénzbeli juttatásai) pénzügyi fedezetét.
2. Gazdasági hatása:	A költségvetés 474.104.227 Ft-os összeggel megteremti a 2026. évi gazdálkodás alapjait. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége nincs, a gazdálkodás stabilitása a pénzmaradvány bevonásával biztosított.
3. Költségvetési hatása:	A rendelet rögzíti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. A működési kiadások (129.249.204 Ft) és a felhalmozási kiadások (9.207.500 Ft) fedezete rendelkezésre áll, a költségvetés egyensúlyban van.
4. Környezeti következmények:	A rendeletnek közvetlen környezetkárosító hatása nincs. A költségvetés biztosítja a településüzemeltetési feladatok és a fenntartható gazdálkodás pénzügyi hátterét.
5. Egészségügyi következmények:	A költségvetés elfogadása biztosítja a bölcsődei ellátás, valamint a szociális és egészségügyi jellegű feladatok ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket, hozzájárulva a lakosság életminőségének fenntartásához.
6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelet megalkotása nem ró többlet adminisztratív terhet a lakosságra és a vállalkozásokra; a végrehajtás a hivatali szervezeten belüli adminisztrációt érinti.
7. A rendelet megalkotásának szükségessége:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyről rendeletet kell alkotni.
8. A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye:	A rendelet hiányában az önkormányzat nem tud jogszerűen gazdálkodni, nem teljesíthet kifizetéseket és nem vállalhat kötelezettségeket, ami veszélyeztetné az intézmények működését és a kötelező feladatok ellátását.
II. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
1. Személyi feltételek	Biztosított, rendelkezésre áll.
2. Szervezeti feltételek	Biztosított, rendelkezésre áll.
3. Tárgyi feltételek	Biztosított, rendelkezésre áll.
4. Pénzügyi feltételek	Biztosított, rendelkezésre áll.

Gyömöre Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 387 141 Ft			125 387 141 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 405 518 Ft			132 405 518 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	93 310 492 Ft			93 310 492 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 826 001 Ft			2 826 001 Ft
05	Működési célú központosított előirányzatok	6 995 101 Ft			6 995 101 Ft
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft			0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	360 924 253 Ft	0 Ft	0 Ft	360 924 253 Ft
08	Elvonások és befizetések bevételei				0 Ft
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 017 868 Ft			31 017 868 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	391 942 121 Ft	0 Ft	0 Ft	391 942 121 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói				0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0 Ft
25	Vagyoni típusú adók	2 800 000 Ft			2 800 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók	16 700 000 Ft			16 700 000 Ft
27	Talajterhelési díj				0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0 Ft
29	Gépjárműadók	0 Ft			0 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	16 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 700 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000 Ft			60 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	19 560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	19 560 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke				0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft			4 000 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft			300 000 Ft
37	Tulajdonosi bevételek	190 000 Ft			190 000 Ft
38	Ellátási díjak	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	739 800 Ft			739 800 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0 Ft
41	Kamatbevételek				0 Ft
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
43	Egyéb működési bevételek				0 Ft
44	Működési bevételek (=34+...+43)	6 729 800 Ft	0 Ft	0 Ft	6 729 800 Ft
45	Immateriális javak értékesítése				0 Ft
46	Ingatlanok értékesítése				0 Ft
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0 Ft
48	Részesedések értékesítése				0 Ft
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0 Ft
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
52	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei				0 Ft
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0 Ft
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0 Ft
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 Ft
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	418 231 921 Ft	0 Ft	0 Ft	418 231 921 Ft
Sor-szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 872 306 Ft			55 872 306 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	55 872 306 Ft	0 Ft	0 Ft	55 872 306 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás				0 Ft
16	Betétek megszüntetése				0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0 Ft
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	55 872 306 Ft	0 Ft	0 Ft	55 872 306 Ft
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0 Ft
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	55 872 306 Ft	0 Ft	0 Ft	55 872 306 Ft
Bevételek összesen					474 104 227 Ft
Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 489 000 Ft			36 489 000 Ft
02	Normatív jutalmak				0 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium	1 610 000 Ft			1 610 000 Ft
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0 Ft
05	Végkielégítés				0 Ft
06	Jubileumi jutalom				0 Ft
07	Béren kívüli juttatások	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
08	Ruházati költségterítés				0 Ft
09	Közlekedési költségterítés	70 000 Ft			70 000 Ft
10	Egyéb költségterítések				0 Ft
11	Lakhatási támogatások				0 Ft
12	Szociális támogatások				0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 531 294 Ft			3 531 294 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	42 700 294 Ft	0 Ft	0 Ft	42 700 294 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	16 367 020 Ft			16 367 020 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak				0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások				0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	16 367 020 Ft	0 Ft	0 Ft	16 367 020 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	59 067 314 Ft	0 Ft	0 Ft	59 067 314 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 940 036 Ft			4 940 036 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft			100 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 890 000 Ft			5 890 000 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft			0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 990 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	490 000 Ft			490 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 790 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 790 000 Ft
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 230 000 Ft			5 230 000 Ft
	Gázenergia szolgáltatás díja	3 370 000 Ft			3 370 000 Ft
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 060 000 Ft			1 060 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés	2 800 000 Ft			2 800 000 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	4 480 000 Ft			4 480 000 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások				0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 308 600 Ft			2 308 600 Ft
34	Egyéb szolgáltatások	9 676 291 Ft			9 676 291 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	30 924 891 Ft	0 Ft	0 Ft	30 924 891 Ft
36	Kiküldetések kiadásai				0 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások				0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 003 300 Ft			10 003 300 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	940 000 Ft			940 000 Ft
41	Kamatkiadások				0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások	40 000 Ft			40 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10 983 300 Ft	0 Ft	0 Ft	10 983 300 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	49 688 191 Ft	0 Ft	0 Ft	49 688 191 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások				0 Ft
47	Családi támogatások				0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0 Ft

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 813 663 Ft			5 813 663 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 813 663 Ft	0 Ft	0 Ft	5 813 663 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek				0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				0 Ft
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100 000 Ft			1 100 000 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0 Ft
64	Kamattámogatások				0 Ft
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		640 000 Ft		640 000 Ft
66	Tartalékok				0 Ft
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	9 100 000 Ft	640 000 Ft	0 Ft	9 740 000 Ft
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0 Ft
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0 Ft
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
72	Részesedések beszerzése				0 Ft
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0 Ft
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 296 000 Ft		1 296 000 Ft
75	Beruházások (=68+...+74)	0 Ft	6 096 000 Ft	0 Ft	6 096 000 Ft
76	Ingatlanok felújítása	2 450 000 Ft			2 450 000 Ft
77	Informatikai eszközök felújítása				0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0 Ft
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500 Ft			661 500 Ft
80	Felújítások (=76+...+79)	3 111 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				0 Ft
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
87	Lakástámogatás				0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	131 720 704 Ft	6 736 000 Ft	0 Ft	138 456 704 Ft
Sor-szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0 Ft
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 175 352 Ft			13 175 352 Ft
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	322 472 171 Ft			322 472 171 Ft
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0 Ft
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0 Ft
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0 Ft
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	335 647 523 Ft	0 Ft	0 Ft	335 647 523 Ft
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0 Ft
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	335 647 523 Ft	0 Ft	0 Ft	335 647 523 Ft
Kiadások összesen		467 368 227 Ft	6 736 000 Ft	0 Ft	474 104 227 Ft
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege		0 Ft			

Gyömöre Község Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

Bevételek					
A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1.	Működési bevételek	6 729 800 Ft	0 Ft		6 729 800 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	19 560 000 Ft			19 560 000 Ft
3.	Állami hozzájárulások	360 924 253 Ft			360 924 253 Ft
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 017 868 Ft			31 017 868 Ft
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		0 Ft		0 Ft
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	418 231 921 Ft	0 Ft	0 Ft	418 231 921 Ft
7.	Felhalmozási bevételek				0 Ft
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0 Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft		0 Ft
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0 Ft
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	418 231 921 Ft	0 Ft	0 Ft	418 231 921 Ft
13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0 Ft
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	55 872 306 Ft			55 872 306 Ft
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	55 872 306 Ft	0 Ft	0 Ft	55 872 306 Ft
16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0 Ft			0 Ft
17.	Belföldi értékpapírok bevételei		0 Ft		0 Ft
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	474 104 227 Ft	0 Ft	0 Ft	474 104 227 Ft
1.	Személyi juttatások	59 067 314 Ft	0 Ft		59 067 314 Ft

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 940 036 Ft			4 940 036 Ft
3.	Dologi kiadások	49 688 191 Ft	0 Ft		49 688 191 Ft
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000 Ft	640 000 Ft		9 740 000 Ft
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 813 663 Ft			5 813 663 Ft
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	128 609 204 Ft	640 000 Ft	0 Ft	129 249 204 Ft
7.	Intézményi beruházási kiadások				0 Ft
8.	Felújítások	3 111 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft
9.	Beruházások	0 Ft	6 096 000 Ft		6 096 000 Ft
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	3 111 500 Ft	6 096 000 Ft	0 Ft	9 207 500 Ft
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	131 720 704 Ft	6 736 000 Ft	0 Ft	138 456 704 Ft
13.	Belföldi finanszírozási kiadások	335 647 523 Ft			335 647 523 Ft
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft		0 Ft
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	335 647 523 Ft	0 Ft	0 Ft	335 647 523 Ft
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	467 368 227 Ft	6 736 000 Ft	0 Ft	474 104 227 Ft

A Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Ft

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 485 Ft
2	Központi, irányító szervei támogatás	96 603 914 Ft
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	96 639 399 Ft
Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 599 247 Ft
2	Béren kívüli juttatások	3 075 000 Ft
3	Közlekedési költségterítés	1 490 000 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	6 705 318 Ft
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	510 000 Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)	71 379 565 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75 000 Ft
8	Külső személyi juttatások (=07)	75 000 Ft
9	Személyi juttatások (=06+08)	71 454 565 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 109 179 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 680 000 Ft
13	Készletbeszerzés (=11+12)	1 780 000 Ft
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000 000 Ft
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15)	3 000 000 Ft
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft
18	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 600 000 Ft
21	Egyéb szolgáltatások	900 000 Ft
22	Szolgáltatási kiadások (=17+...+21)	6 500 000 Ft
23	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	100 000 Ft
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 829 600 Ft
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25)	2 829 600 Ft
27	Dologi kiadások (=13+16+22+24+26)	14 209 600 Ft
28	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
29	Egyéb működési célú kiadások (=28)	10 000 Ft
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	674 059 Ft
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 996 Ft
32	Beruházások (=30+31)	856 055 Ft
33	Költségvetési kiadások (=09+10+27+29+32)	96 639 399 Ft

Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde költségvetése

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Ellátási díjak	7 547 064 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 037 707 Ft
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 966 Ft
4	Központi, irányító szervi támogatás	225 868 257 Ft
5	Bevételek összesen (01+...+04)	235 614 994 Ft

Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 318 781 Ft
2	Jubileumi jutalom	6 549 200 Ft
3	Béren kívüli juttatások	2 350 000 Ft
4	Közlekedési költségtérítés	1 200 000 Ft
5	Helyettesítési díj, túlóra	4 742 147 Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)	147 160 128 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
8	Külső személyi juttatások (=07)	0 Ft
9	Személyi juttatások (=06+08)	147 160 128 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 334 816 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 660 000 Ft
13	Készletbeszerzés (=11+12)	3 960 000 Ft
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15)	480 000 Ft
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 600 000 Ft
18	Gázenergia szolgáltatás díja	1 650 000 Ft
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 320 000 Ft
20	Vásárolt élelmezés	40 000 000 Ft
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 600 000 Ft
23	Egyéb szolgáltatások	1 100 000 Ft
24	Kiküldetések kiadásai	500 000 Ft
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
26	Szolgáltatási kiadások (=17+...+25)	50 970 000 Ft
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 700 050 Ft
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	13 700 050 Ft
29	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
30	Dologi kiadások (=13+16+26+28+29)	69 120 050 Ft
31	Ingatlanok felújítása	0 Ft
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
33	Felújítások (=25+26)	0 Ft
34	Költségvetési kiadások (=09+10+30+33)	235 614 994 Ft

Kimutatás Gyömöre Község Önkormányzat 2026. évi központi működési támogatásainak összegéről

A	B	C	D	E
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)
1	2	3	4	5
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,11	9 761 000 Ft	69 400 710 Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítés				27 203 204 Ft
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				6 995 101 Ft
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				4 986 345 Ft
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása támogatása				8 088 000 Ft
Településüzemeltetés - köztemető támogatása kapcsolatos feladatok támogatása				747 554 Ft
Településüzemeltetés - közutak támogatása támogatása				3 456 266 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				11 463 792 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				41 270 Ft
Összesen:				132 382 242 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	7,10	11 460 000 Ft	81 366 000 Ft

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	3,00	956 000 Ft	2 868 000 Ft
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1,00	3 565 000 Ft	3 565 000 Ft
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3,00	5 567 000 Ft	16 701 000 Ft
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1,00	11 460 000 Ft	11 460 000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	69,30	172 374 Ft	11 945 518 Ft
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				4 500 000 Ft
Összesen:				132 405 518 Ft
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				5 813 663 Ft
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	8,00	94 500 Ft	756 000 Ft
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1,00	11 312 000 Ft	11 312 000 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	3,60	8 538 000 Ft	30 736 800 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 476 800 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	4,80	4 400 000 Ft	21 120 000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				20 095 229 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása		0,00	950 Ft	0 Ft
Összesen:				93 310 492 Ft
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	fő			2 826 001 Ft
Mindösszesen				360 924 253 Ft

6. sz. melléklet

Beruházási feladatok

Ft

A	B	C	D	E	G
sorszám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1	Hótolólap beszerzés	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
2	Tolóajtó	596 000 Ft			596 000 Ft
3	Kerítés	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
4	Kazán	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
5	Mindösszesen	6 096 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 096 000 Ft

7. sz. melléklet

Felújítási feladatok célonként

Ft

A	B	C	D	E	F
sorszám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1	Martinovics utcai járda felújítása	3 111 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft
7	Mindösszesen	3 111 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft

Gyömöre Község Önkormányzat által folyósított ellátások

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100 000 Ft
2	Települési támogatás	5 713 663 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 813 663 Ft

9. sz. melléklet

Gyömöre Község Önkormányzatnál és a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak éves létszámkerete

fő		fő
A	B	
Megnevezés	2026.01.01. engedélyezett létszám	
	<i>Gyömöre Község Önkormányzata</i>	<i>Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal</i>
Köztisztviselő	-	7
Közalkalmazott	2	-
Választott tisztségviselő	1	-
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	2	-
Összesen	5	7

10. sz. melléklet

Gyömöre Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak

A	B	fő
Megnevezés	2026.01.01. létszám	
	<i>Gyömöre Község Önkormányzat</i>	
Közfoglalkoztatott		2
Összesen		2

11. sz. melléklet

A társadalmi önszerveződő közösségek részére nyújtott pénzbeli támogatás

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyömörei Sport Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	100 000 Ft
2.	Gyömörei Polgárőr Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	200 000 Ft
Összesen:			300 000 Ft

Gyömöre Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének														
előirányzat felhasználási ütemterve														
Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek:													
1	Működési bevételek	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	560 817 Ft	6 729 800 Ft
2	Közhatalmi bevételek	-1 130 000 Ft	-1 130 000 Ft	8 200 000 Ft	6 100 000 Ft	-1 130 000 Ft	-1 130 000 Ft	-1 130 000 Ft	-1 130 000 Ft	8 200 000 Ft	6 100 000 Ft	-1 130 000 Ft	-1 130 000 Ft	19 560 000 Ft
3	Állami hozzájárulások	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	30 077 021 Ft	360 924 253 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	2 584 822 Ft	31 017 868 Ft
5	Működési célú pénzeszköz-átvétele													0 Ft
6	Maradvány igénybevétele	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	4 656 026 Ft	55 872 306 Ft
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0 Ft
8	Működési célú finanszírozási bevételek													0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei													0 Ft
10	Bevételek összesen	36 748 686 Ft	36 748 686 Ft	46 078 686 Ft	43 978 686 Ft	36 748 686 Ft	36 748 686 Ft	36 748 686 Ft	36 748 686 Ft	46 078 686 Ft	43 978 686 Ft	36 748 686 Ft	36 748 686 Ft	474 104 227 Ft
	Kiadások:													
11	Személyi juttatások	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	4 922 276 Ft	59 067 314 Ft
12	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	411 670 Ft	4 940 036 Ft
13	Dologi kiadások	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	4 140 683 Ft	49 688 191 Ft
14	Egyéb működési célú kiadások	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	811 667 Ft	9 740 000 Ft
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	484 472 Ft	5 813 663 Ft
16	Felújítások	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	259 292 Ft	3 111 500 Ft
17	Belföldi finanszírozási kiadások	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	27 970 627 Ft	335 647 523 Ft
18	Beruházás	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	6 096 000 Ft
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0 Ft
20	Kiadások összesen	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	39 508 686 Ft	474 104 227 Ft
21	Egyenleg	-2 760 000 Ft	-2 760 000 Ft	6 570 000 Ft	4 470 000 Ft	-2 760 000 Ft	-2 760 000 Ft	-2 760 000 Ft	-2 760 000 Ft	6 570 000 Ft	4 470 000 Ft	-2 760 000 Ft	-2 760 000 Ft	0 Ft