



ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Tel / fax: 87/445-081

e-mail: aszofu@aszofu.hu

Szám: 02 / - / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. március 9-i munkaterv szerinti nyílt ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2026. évi Költségvetési rendeletének elfogadása

Melléklet: Költségvetési rendelet tervezet 2026. év

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző megbízásából

Dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2026. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2026. január 1-től hatályos rendelkezéseit. Tervezés során figyelembe vettük az inflációt, előző lezárt költségvetési év teljesítés adatait, Önkormányzati Képviselők javaslatait.

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évre számított bevételi és kiadási főösszege
265 363 125,- Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tervezett tartalék összege 8 350 842,- Ft.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételi oldalon a működési célú támogatás összege 15 408 093,-Ft, Kiegészítő támogatás 2 128 000,- Ft (Éltető Balaton pályázat). Közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek) 75 000 000,-Ft. Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 33 000 000,-Ft, mely szabad pénzmaradvány.

Kiadási oldalon az önkormányzat több beruházást tervez, amennyiben a Magyar Falu program pályázatain támogatáshoz jut.

- Út, híd, járda, gyalogátkelő fejlesztés 60 000 000,-Ft,
- önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztése 60 000 000,-Ft,
- Közvilágítás korszerűsítés 9 570 960,-Ft,
- Versenyképes járás program (közvilágítási lámpa) 3 556 872,-Ft-ot terveztünk.
- Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés 400 000,-

Bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér a garantált bérminimum, és a közfoglalkoztatotti bér emelését.

Alkalmazotti létszám:

1 fő dolgozó (város és községgazdálkodás)

1 fő dolgozó (közművelődés)

Választott tisztségviselők:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

Dologi kiadásokra csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre, amennyire lehetett figyelembe vettük az energia árak emelkedését.

Az önkormányzat költségvetésének elfogadását a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása megelőzi. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok által elfogadott közszolgálati tisztviselői illetményalap, és az éves cafetéria

juttatás összege Aszófő Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe betervezésre került.

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány, és az állami támogatás, valamint a saját bevételek bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a kötelező feladatok ellátására, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása. A 2026. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a kötelező feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat. Az esetleges likviditási problémák elkerülése érdekében Aszófő Község Önkormányzata az idei évben likviditási hitel felvételét **nem** tervezi. *(A likvid hitel a gazdálkodási év során felmerülő likviditási nehézségek áthidalására szolgál, melynek összegét legkésőbb folyó év december 31-ig vissza kell fizetni. A likviditási hitel felvételéhez a képviselő-testület határozata szükséges!)*

A fentiek alapján kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és megalkotni az alábbi rendeletet.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Aszófő, 2026. március 2.



Keller Vendel

polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző nevében és megbízásából

Dr. Varga András  aljegyző

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről

[1] Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének célja, az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteinek rögzítése a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján, a 2026. évi központi költségvetés fő célkitűzéseinek helyi szinten történő megvalósítása, az állami támogatások felhasználásának biztosítása, a költségvetési tervezés kereteinek meghatározása, az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett bevételi, kiadási, tartalék és egyéb előirányzatainak rögzítése.

[2] Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: TKÖH)

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszege

2. §

A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzata

- a) 2026. évi bevételi főösszegét 265 363 125 Ft-ban,
- b) 2025. évi kiadási főösszegét 265 363 125 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

- 1. Működési célú támogatások 17 536 093 Ft

2. Közhatalmi bevételek 75 000 000 Ft
3. Működési bevételek 6 699 200 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
5. Működési célú maradvány 31 315 102 Ft
6. Felhalmozási célú támogatás 133 127 832 Ft
7. Felhalmozási bevételek (maradvány) 1 132 418 Ft
8. Finanszírozási bevételek (maradvány) 552 480 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 29 725 150 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 710 000 Ft
3. Dologi kiadások, befizetések 55 710 000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 30 954 403 Ft
6. Működési tartalék 8 350 842 Ft
7. Beruházások 133 527 832 Ft
8. Felújítások 1 132 418 Ft
9. Fejlesztési tartalék 0 Ft
10. Finanszírozási kiadások 552 480 Ft

4. §

(1) Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Aszófő Község Önkormányzata 2026.évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásait mérlegszerűen, a kiadási előirányzatokon belül kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi felújításainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi beruházásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Aszófő Község Önkormányzata önként vállalt és kötelező feladatainak alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Aszófő Község Önkormányzata gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Aszófő Község Önkormányzata tervezett közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Aszófő Község Önkormányzata központi költségvetésből kapott támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Aszófő Község Önkormányzata egyéb működési célú támogatásainak részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

- (12) Aszófő Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak 2026. évi kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Aszófő Község Önkormányzata előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Aszófő Község Önkormányzata Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjait a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű 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.
- (3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
- (4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-an foglaltak az irányadóak a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivételek figyelembe vételével.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vonatkozásában jóváhagyott működési, felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet költségvetés-módosítás keretében tájékoztatja, az átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (8) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben átcsoportosíthatják, melyet a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (9) A polgármester 2026. évben az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 50. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az SZMSZ. 50. § ca) alpontja szerinti forrásfelhasználásról esetenként nettó 500.000,- Ft összeget meg nem meghaladó értékben önállóan dönthet.
- (10) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(11) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(12) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint a polgármester hatáskörébe tartozik az önkormányzat szabad pénzeszközök banki tartós betétbe helyezése, lekötése.

6. §

(1) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Gst. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Gst. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések

7. §

(1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszámolókor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) szociális juttatások,
- j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés.

8. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) nettó 500.000 Ft-ot el nem érő beruházások, felújítások, beszerzések esetén nem szükséges három árajánlatot kérni, és kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt,
- b) nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

9. §

(1) A Képviselő-testület 2026. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 500 000,- Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.
- c) az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

(2) Aszófő község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2026. évre évi bruttó 18.075,- Ft/fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

10. §

(1) Az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek 2026. évre vonatkozó tervezett létszáma összesen 6 fő a (2) és (3) bekezdés szerinti részletezéssel.

(2) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői kirendeltsége: 4 fő

(3) Aszófő Község Önkormányzata:

a) Közművelődési munkatárs 1 fő

b) településüzemeltetési munkatárs 1 fő

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2026. március 11-én lép hatályba.

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Aszófő, 2026. március 10.

Keller Vendel
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

Kihirdetve: Aszófő, 2026. március 10.

Jurics Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetési rendelete az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a *Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről* szóló 2025. évi LXIX. törvény, az *államháztartásról* szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

1. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Aszfőfő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	17 536 093	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 408 093	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	11 541 995		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	1 596 098		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 128 000		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	75 000 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	40 500 000		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	33 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
19	3.	Működési bevételek	6 699 200	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 600 000		
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	1 424 200		
24		Kamatbevételek			
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	30 915 102		
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	130 150 395	0	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	134 660 250	0	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	0		
32	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	133 127 832		
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	1 532 418		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	134 660 250	0	0
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 810 645	0	0
36	C.	Finanszírozási bevételek		0	0
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	552 480		
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	265 363 125	0	0

40	II.	Kiadások			
41	A.	Működési kiadások			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	29 725 150	0	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 625 150	0	0
44		Törvény szerinti illetmények	10 130 000		
45		Jutalom	1 705 000		
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
47		Jubileumi jutalom	0		
48		Béren kívüli juttatás	354 000		
49		Közlekedési költségtérítés	200 000		
50		Egyéb költségtérítések	36 150		
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000		
52	1.2	Külső személyi juttatás	17 100 000	0	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	12 800 000		
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 300 000		
55		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		

1. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	3 710 000		

1. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Aszfó Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E
	Sor	Megnevezés	2026. évi	2026. évi	2026. évi
1	szám		eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
			forintban	forintban	forintban
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	55 710 000	0	0
58	3.1.	Dologi kiadások	42 685 000	0	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 700 000</i>		
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 700 000</i>		
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 285 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62		Közütemi díjak	11 255 000		
63		Vásárolt élelmiszer	0		
64		Bérleti és lízing díjak	800 000		
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 150 000		
66		Közvetített szolgáltatások	80 000		
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	4 100 000		
68		Egyéb szolgáltatás	9 900 000		
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70		Kiküldetés kiadásai	0		
71		Reklámkiadások	0		
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	13 025 000	0	0
73		Kamatkiadások	50 000		
74		Működési célú ÁFA	9 730 000		
75		Fizetendő ÁFA	945 000		
76		Egyéb dologi kiadás	2 300 000		
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	0	0
78		Családi támogatások	0		
79		Települési támogatás	1 700 000		
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	30 954 403	0	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	28 054 403		
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	2 900 000		
84		Egyéb támogatások	0		
85	5.	Működési tartalék	8 350 842		
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	130 150 395	0	0
87					
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
89	1.	Beruházások	133 527 832		
90	2.	Felújítások	1 132 418		
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	134 660 250	0	0
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 810 645	0	0
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>552 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
97	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	552 480		
98	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	265 363 125	0	0

2. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszfőfő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát
bemutató mérleg

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor sz	MEGNEVEZÉS	2026.	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2026.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	17 536 093	1.	Személyi juttatások	29 725 150
4	2. Közhatalmi bevételek	75 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000
5	3. Működési bevételek	6 699 200	3.	Dologi kiadások	55 710 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	30 954 403
8			6.	Működési tartalék	8 350 842
9	Működési célú bevételek összesen:	99 235 293		Működési célú kiadások összesen	130 150 395
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	30 915 102			
11	Összes működési bevétel:	130 150 395		Összes működési kiadás:	130 150 395
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	133 127 832	1.	Beruházások	133 527 832
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	1 132 418
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalim. célú támogatási kölcsönök	0
15			4.	Felh. Célú tartalék	
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	133 127 832		Felhalmozási célú kiadások összesen	134 660 250
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	1 532 418			
17	2 Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	0			
18	Összes felhalmozási bevétel:	134 660 250		Összes felhalmozási kiadás:	134 660 250
19	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	552 480	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	552 480
20	Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből		2.	Hítel visszafizetés	0
20			3.	Intézményfinanszírozás	0
21	Finanszírozási bevételek:	552 480		Finanszírozási kiadások:	552 480
23	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24	Működési célú bevételek összesen	99 235 293		Működési célú kiadások összesen	130 150 395
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	133 127 832		Felhalmozási célú kiadások összesen	134 660 250
26	Finanszírozási bevételek összesen	33 000 000		Finanszírozási kiadások	552 480
27	Kv-i bevételek összesen:	265 363 125		Kv-i kiadások összesen:	265 363 125
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29	Kv-i hiány belső finanszírozás				
30	Kv-i hiány külső finanszírozás	0			
31	Összes bevétel	265 363 125		Összes kiadás	265 363 125

3. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi
bevételei és kiadásai

forintban																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy- szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá- sok	Tartalék	Intézmény finanszi- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Megelőlege zés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	I.	Aszófő Önkormányzat														
3	1.	Önkormányzat	265 363 125	0	265 363 125	29 725 150	3 710 000	55 710 000	32 654 403	8 350 842	0	134 660 250	0	552 480	7	265 363 125
4	I.	Aszófő Önkormányzat összesen	265 363 125	0	265 363 125	29 725 150	3 710 000	55 710 000	32 654 403	8 350 842	0	134 660 250	0	552 480	7	265 363 125

4. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő-irány- zat	További évi elő- irány-zat
1	Bölcsek kamrája	1 132 418	0	0	1 132 418	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	1 132 418	0	0	1 132 418	0

5. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszfófi község beruházásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány-zat	További évi elő- irány-zat
1	Magyar Falu program út, híd járda, gyalogátkelő	60 000 000	0	0	60 000 000	0
2	Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztése	60 000 000	0	0	60 000 000	0
3	Közüvilágítás korszerűsítés	9 570 960	0	0	9 570 960	0
4	Versenyképes járás program (közvilágítási lámpa)	3 556 872	0	0	3 556 872	0
5	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	400 000	0	0	400 000	0
	Felújítások összesen:	133 527 832	0	0	133 527 832	0

6. számú melléklet

az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2026.	2027.	2028.	2029.
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	1. Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
4	2. Hitel összesen						
5	3. Kamat összesen						
6	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	5. Lízing összesen:			0	0	0	0
8	6. Összesen:			0	0	0	0
9	7. Önkormányzat saját bevételei:						
10	8. Helyi adó bevétel						
11	9. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
12	10. Bírság, pótlék- és díjbevétel						
13	11. Összesen:						
14	12. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a						
15	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16	14						
17	15. Futamidő kezdete						
18	16. Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			2026.	2027.	2028.	2029.
19	17. Összesen:	0	0	0	0	0	0

7. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1	A	B	C	D	E
2	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2026	feladat- ellátási forma	2026. évi eredeti előirányzat bevételei forrás	2026. évi eredeti előirányzat kiadás
3	Személyi juttatások	5		állami tám.	16 000 000
4	Járadékok			saját b.	2 000 000
5	Dologi kiadások				27 295 000
6	egyéb működési célú kiadás				
7	Önkormányzatok és ön-í hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		45 295 000
8	Dologi kiadások	0			1 130 000
9	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
10	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 130 000
11	Személyi juttatások	0	település	állami tám.	0
12	Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	0
13	Dologi kiadások				0
14	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
15	Dologi kiadások		település	állami tám.	3 850 000
16	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
17	Közfoglalkoztatás 045160	0	kötelező		3 850 000
18	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 155 000
19	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
20	Közfoglalkoztatás 064010		kötelező		7 155 000
21	Személyi juttatások		település	állami tám.	0
22	Járadékok		üzemeltetés		0
23	Dologi kiadások			saját b.	4 800 000
24	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		4 800 000
25	Személyi juttatások	1	település		6 545 075
26	Járadékok		alapellátás	saját b.	850 000
27	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	6 280 000
28	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		13 675 075
29	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
30	Járadékok				0
31	Dologi kiadások				500 000
32	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		500 000
33	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	6 880 075
34	Járadékok			állami tám.	860 000
35	Dologi kiadások				5 000 000
36	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		12 740 075
37	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			30 954 403
38	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		30 954 403
39	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
40	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
41	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0

42	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
43	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
44	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		1 700 000
45	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 700 000
46	Tartalék				8 350 842
47	Hitel és kamat törlesztés				0
48	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
49	Kötelező feladatellátás összesen	7			130 150 395
50	Beruházások		önként vállalt	állami tám.	133 527 832
51	Felújítások		önként vállalt	saját b.	1 132 418
52	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	0
53	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
54	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
55	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				134 660 250
56	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	552 480
57	Finanszírozási kiadások összesen:				552 480
58	Önként vállalt feladatok összesen	0			135 212 730
59	Mindösszesen:	7			265 363 125

8. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	29 725 150	31 211 408	32 771 978
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000	3 895 500	4 090 275
4	III.	Dologi kiadások	55 710 000	58 495 500	60 420 275
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	1 650 000	1 732 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	30 954 403	30 222 945	31 734 092
7	VI.	Tartalék	8 350 842	7 800 140	6 556 088
8	VII.	Beruházások	133 527 832	10 500 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	1 132 418	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	552 480	580 194	609 109
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	265 363 125	144 355 687	140 119 317

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	17 536 093	16 736 995	17 573 845
17	II.	Közhatalmi bevételek	75 000 000	78 750 000	82 687 500
18	III.	Működési bevételek	6 699 200	7 034 160	7 385 868
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	133 127 832	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	33 000 000	21 225 484	10 832 604
25		Mindösszesen	265 363 125	144 355 687	140 119 317

9. számú melléklet
 az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények) 2026. év

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		78 027 000	3 327 000
		Telekadó	24 452 000	1 952 000
		Építmény adó	19 375 000	1 375 000
		Iparüzési adó	33 000 000	
		IFA tartozkodás után	1 200 000	0
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		78 027 000	3 327 000

az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2026.

forintban

11. számú melléklet
 az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzati támogatások 2026.

adatok forintban

1.	Tihanyi Közös Hivatal - Közös Hivatal fenntartása	26 121 403
2.	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
3	Balatonfüred Tűzoltóság	750 000
4	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	218 000
5	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	100 000
6	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgáltatás	0
7	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	175 000
8	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Intézet - orvosi ügyeleti ellátás	0
9	Balatonakali fizioterápia	690 000
Összesen:		28 054 403

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

1.	Aszófő Szociális és Kulturális Céljait Szolgáltató Alapítvány	2 500 000
2.	Aszófői Polgárőr Egyesület	0
3.	Rendőrkapitányság Balatonfüred	100 000
4.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	0
5.	Balatonfüred Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlás-nevelő Egyesület	0
6.	Balatoni Szövetség	0
7.	Dallamvilág Gyermekek Musical Egyesület	300 000
8.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	0
9.	Mária Út Közhasznú Egyesület	0
10	Tihany Iskoláért Alapítvány	0
11	VOX Harmónia Egyesület	0
Összesen:		2 900 000

12. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszfó fő kiadásai, bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 295 000	330 200
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 262 418	3 067 000
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek	552 480	15 408 093
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 054 403	0
7	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 850 000	0
9	O52020	Szennyvíz	0	3 302 000
10	O62020	Településfejlesztési projektek	133 127 832	133 127 832
11	O64010	Közüvilágítás	7 155 000	0
12	O66010	Zöldterületkezelés	4 800 000	0
13	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 675 075	0
14	O82044	Könyvtári szolgáltatások	500 000	0
15	O82091	Közművelődés	13 140 075	2 128 000
16	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	2 900 000	0
17	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 700 000	0
18	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	75 000 000
19	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel)	0	0
20		Előző évi költségvetési pénzümaradvány	0	33 000 000
21		Tartalék	8 350 842	0
22			0	0
23		Összesen	265 363 125	265 363 125

13. számú melléklet
az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	1. Önk. mük. És egyéb Támog.	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 353	17 536 093
3	2. Közhatalmi bevételek			32 000 000		11 000 000				32 000 000				75 000 000
4	3. Működési bevételek						330 200						3 194 000	6 699 200
5	4. Előző év kv-i maradványa	33 000 000												33 000 000
6	Működési. Célú												0	0
7	7 átvett pénzeszköz													0
8	6. Ingatlan ért.													0
9	7 Belföldi értékp. bev.													0
10	8. Fejl.célú Támogatások ÁH belül				30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	13 127 832				133 127 832
11	8. Bev. össz. (1-11)	34 461 340	1 461 340	36 636 340	31 461 340	42 461 340	1 791 540	31 461 340	31 461 340	46 589 172	1 461 340	1 461 340	4 655 353	265 363 125
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 768	89 145 150
14	10. Egyéb működési célú támog.	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 203	32 654 403
15	11. Beruházások						60 000 000			60 000 000	13 127 832		400 000	133 527 832
16	12. Felújítás												1 132 418	1 132 418
17	13. Felhalmozási célú támog. és													0
18	15. Tartalék felhasz													8 350 842
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	552 480												552 480
20	Hitel visszafizetés													0
21	16. Kiad. össz.(9-14)	10 702 442	10 149 962	10 149 962	10 149 962	10 149 962	70 149 962	10 149 962	10 149 962	70 149 962	23 277 794	10 149 962	11 682 389	265 363 125
22	16. Egyenleg (havi záró penzáll.) (8-15 különbség)	23 758 898	15 070 276	41 556 654	62 868 032	95 179 410	26 820 988	48 132 366	69 443 744	45 882 954	24 066 500	15 377 878	8 350 842	

forintban

EU-s pályázatok

[illegible]