1. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2026. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2026.10.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	497 056	582 336	818	583 154
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	46 218	91 709	-9 202	82 507
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	25 197	0	25 197
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	411 999	424 300	1 650	425 950
B4	*IV. Működési bevételek*	38 839	41 130	8 370	49 500
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	627 452	604 791	-54 000	550 791
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	627 452	604 791	-54 000	550 791
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	415 844	394 791	0	394 791
	1.1. Működési célú maradvány	415 844	394 791	0	394 791
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 607	60 000	-54 000	6 000
	3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000	150 000	0	150 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 124 507	1 187 127	-53 182	1 133 945
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	518 169	975 675	-299 182	676 493
K1-K5	*I. Működési célú kiadások*	387 631	778 875	-264 567	514 308
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	387 631	778 875	-264 567	514 308
	1.1. Személyi juttatások	116 764	140 500	-495	140 005
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 205	17 084	0	17 084
	1.3. Dologi kiadások	88 326	162 621	8 021	170 642
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 301	7 750	0	7 750
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	162 035	450 920	-272 093	178 827
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	130 538	196 800	-34 615	162 185
	1. Beruházások	73 558	158 700	-36 000	122 700
	2. Felújítások	56 980	38 100	1 385	39 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	211 547	211 452	246 000	457 452
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	61 547	61 452	-54 000	7 452
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	150 000	150 000	300 000	450 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	729 716	1 187 127	-53 182	1 133 945

2. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2026. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2026.10.havi
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***497 056***	***557 139***	***818***	***557 957***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***46 218***	***91 709***	***-9 202***	***82 507***
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**46 218**	**89 149**	***-43 838***	**45 311**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**33 029**	**24 369**	***5 501***	**29 870**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	27 161	24 369	*0*	24 369
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	*0*	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 051	7 051	*0*	7 051
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 571	8 869	*0*	8 869
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 090	0	*0*	0
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	0	*0*	0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 649	3 649	*0*	3 649
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800	4 800	*0*	4 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	*0*	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 868	0	*5 501*	5 501
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	***0***	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 746**	**10 278**	***511***	**10 789**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	*0*	0
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 354	10 278	*-283*	9 995
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	*0*	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	3 010	3 213	*-283*	2 930
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 010	3 213	*-283*	2 930
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	*0*	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	*0*	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 344	7 065	*0*	7 065
	Szociális ágazati pótlék	392	0	*794*	794
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	*0*	**0**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	*0*	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	***0***	**2 270**
	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	*0*	2 270
B115	**2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai**	**1 173**	**6 390**	***-4 008***	**2 382**
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	**0**	**5 996**	*-5 996*	**0**
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	5 996	*-5 996*	0
	2.1.3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	*0*	0
	2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	*0*	0
	2.1.5. Önkormányzati elszámolások	0	0	*0*	0
	2.2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	*0*	**0**
	2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	*0*	0
	2.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**1 173**	**394**	***1 988***	**2 382**
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 173	0	*2 382*	2 382
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	394	*-394*	0
	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	*0*	**0**
	2.4.5 Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	0	*0*	0
	2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	*0*	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (2025. évi HIPA elszámolásából adódó visszatérítés)	**0**	**45 842**	*-45 842*	**0**
B12	**Elvonások és befizetések bevételei** (2025. évi HIPA elszámolásából adódó visszatérítés)	**0**	**0**	*34 636*	**34 636**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	***0***	***2 560***	*0*	***2 560***
B16	1. Otthonteremtési támogatás	0	2 560	*0*	2 560
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***411 999***	***424 300***	***1 650***	***425 950***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**109 945**	**116 000**	***5 000***	**121 000**
	1.1. Építményadó	109 119	115 000	*5 000*	120 000
	1.2. Kommunális adó	0	0	*0*	0
	1.3. Telekadó	826	1 000	*0*	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**299 408**	**305 000**	***-5 000***	**300 000**
B351	2.1. Iparűzési adó	246 347	250 000	*-7 000*	243 000
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	53 061	55 000	*2 000*	57 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírságok, közterület használati díj)	**2 646**	**3 300**	***1 650***	**4 950**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2026.10.havi
B4	*III. Működési bevételek*	*38 839*	*41 130*	*8 370*	*49 500*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	*130*	130
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	20 629	23 200	*6 800*	30 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	*0*	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	*0*	0
B405	5. Ellátási díjak	7 554	8 000	*0*	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 881	2 860	*440*	3 300
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	*0*	0
B408	8. Kamatbevételek	4 069	4 070	*0*	4 070
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*0*	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. MOHU, áramdíj visszatérítés)	3 706	3 000	*1 000*	4 000
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*627 451*	*604 791*	*-54 000*	*550 791*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*627 451*	*604 791*	*-54 000*	*550 791*
	1. Előző évi működési célú maradvány	415 844	394 791	*0*	394 791
	2. ÁHB megelőlegezések	61 607	60 000	*-54 000*	6 000
	3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000	150 000	*0*	150 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	Működési bevételek mindösszesen	*1 124 507*	*1 161 930*	*-53 182*	*1 108 748*
	A. Költségvetési kiadások	*387 631*	*778 875*	*-264 567*	*514 308*
K1	*I. Személyi juttatások*	116 764	**140 500**	*-495*	**140 005**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	13 205	**17 084**	*0*	**17 084**
K3	*III. Dologi kiadások*	88 326	**162 621**	*8 021*	**170 642**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	7 301	**7 750**	*0*	**7 750**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	162 035	**450 920**	*-272 093*	**178 827**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	31 447	32 727	*0*	32 727
	2. Működési célú tartalék	0	333 500	*-257 093*	76 407
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	300	*0*	300
	4. Szolidaritási hozzájárulás	58 597	69 393	*0*	69 393
	5. A helyi iparűzési adóbevétel többlet alapján teljesítendő fizetési kötelezettség	71 991	15 000	*-15 000*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*211 547*	*211 452*	*246 000*	*457 452*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	61 547	61 452	*-54 000*	7 452
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	150 000	150 000	*300 000*	450 000
	Működési kiadások mindösszesen	*599 178*	*990 327*	*-18 567*	*971 760*

3. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	ei. változás	Módosított előirányzat 2026.10.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*25 197*	*0*	*25 197*
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	*0*	*25 197*	*0*	*25 197*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**25 197**	*0*	**25 197**
	Támogatás a Kormány 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozata alapján fejlesztésre		25 197		25 197
				0	
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	*0*	**0**
				0	
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	*0*	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	*0*	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	*0*	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	*0*	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	*0*	0
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*0*	*25 197*	*0*	*25 197*
	A. Költségvetési kiadások	*130 538*	*196 800*	*-34 615*	*162 185*
K6	***I. Beruházások***	*73 558*	*158 700*	*-36 000*	*122 700*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	*0*	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**73 558**	**158 700**	*-36 000*	**122 700**
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		3 000	*0*	3 000
	Központi épület építése piac területén		58 000		58 000
	Járda és útépítés piac területén		36 000		0
	Közvilágitási oszlop telepitése Gyulay út nyugati vége		700		700
	Buszváró csere 2 db Május 1. u.		5 500		5 500
	Hótoló és sószóró adapter beszerzés		4 000		4 000
	Bútorok, konyhai eszközök, világító testek cseréje a Közösségi Házban		800		800
	Teherautóra plató magasító beszerzés		1 000	*0*	1 000
	Arusító pavilon építése piac területén		45 700	*0*	45 700
	Karácsonyi díszkivilágitás beszerzés		4 000		4 000
	II. Felújítások	*56 980*	*38 100*	*1 385*	*39 485*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**0**	*0*	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**56 980**	**38 100**	*1 385*	**39 485**
	Posta épület tetőfejújítás		22 100	*0*	22 100
	Május 1. u. buszöböl felújítás		3 200	*0*	3 200
	Útjavítások (Határdülő, Római út, Márton F. u., Ezer J. u., Rét u.)		4 000	*0*	4 000
	Rege-Hajnal utca torkolat felújítás		600	*-600*	0
	Hattyú utca útfelújítása		8 200	*-8 200*	0
	Hattyú utca (102.hrsz és 51/6 hrsz) útfelújítása, Rege u. és Hajnal u. torkolat felújítás (54/2026.(IV.29.)) (fordított ÁFA-s)		0	*10 185*	10 185
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	*0*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*130 538*	*196 800*	*-34 615*	*162 185*

4. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2026. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*ei.változás*	*Módosított előirányzat 2026.10.havi*
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	*31 200*	***31 467***	***0***	***31 467***
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**3 527**	**3 706**	*0*	**3 706**
Óvodai, bölcsődei nevelés	3 527	3 706	*0*	3 706
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**27 673**	**27 761**	*0*	**27 761**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	27 500	27 500	*0*	27 500
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi működési hozzájárulása	173	161	*0*	161
BURSA Hungarica ösztöndíj	0	100	*0*	100
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	*247*	***1 260***	***0***	***1 260***
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	*0*	**0**
2. Civil szervezeteknek	**247**	**1 260**	*0*	**1 260**
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	0	200	*0*	200
Egyéb (testületi döntés alapján)	200	1 000	*0*	1 000
Balatoni Szövetség 2026. évi tagdíj	47	60	*0*	60
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	*0*	**0**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	*31 447*	*32 727*	***0***	*32 727*

Közvetett támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	*0*	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára				
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	*0*	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján				
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban				
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

5. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2026. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés; lekötött betét megszünteté se	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (teljesítés 2025.12.31.)	*38 839*	*46 218*	*0*	*411 999*	*0*	*627 451*	***1 124 507***	*0*	*0*	*0*	***0***	***1 124 507***
Kötelező (eredeti)	41 130	89 149	2 560	424 300	0	604 791	**1 161 930**	25 197	0	0	**25 197**	**1 187 127**
Kötelező (módosított 2026.10.havi)	49 500	79 947	2 560	425 950	0	550 791	**1 108 748**	25 197	0	0	**25 197**	**1 133 945**
Önként vállalt (eredeti)							**0**				**0**	0
Államigazgatási feladatok							**0**				**0**	**0**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2025.12.31.)	***38 839***	***46 218***	***0***	***411 999***	***0***	***627 451***	***1 124 507***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 124 507***
Önkormányzat összesen (eredeti)	**41 130**	**89 149**	**2 560**	**424 300**	**0**	**604 791**	**1 161 930**	**25 197**	**0**	**0**	**25 197**	**1 187 127**
Önkormányzat összesen (módosított 2026.10.havi)	**49 500**	**79 947**	**2 560**	**425 950**	**0**	**550 791**	**1 108 748**	**25 197**	**0**	**0**	**25 197**	**1 133 945**

6. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2026. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	Létszám	polgármester (főállású)	alpolgármester (társadalmi megbízatású)	választott képviselők	közalkalmazott	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	közfoglalkoztatott
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen								
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék														
Kötelező (teljesítés 2025.12.31.)	*116 764*	*13 205*	*88 326*	*7 301*	*161 788*	*0*	*211 547*	***598 931***	*73 558*	*56 980*	*0*	***130 538***	***729 469***	*19*	*1*	*1*	*3*	*4*	*10*	*0*
Kötelező (eredeti)	140 500	17 084	162 621	7 750	116 160	333 500	211 452	**989 067**	158 700	38 100	0	**196 800**	**1 185 867**	19	1	1	3	4	10	0
Kötelező (módosított 2026.10.havi)	140 005	17 084	170 642	7 750	101 160	76 407	457 452	**970 500**	122 700	39 485	0	**162 185**	**1 132 685**	19	1	1	3	4	10	0
Önként vállalt (teljesítés 2025.12.31.)					*247*			***247***				***0***	***247***							
Önként vállalt (eredeti)					1 260			**1 260**				**0**	**1 260**							
Önként vállalt (módosított 2026.10.havi)					1 260			**1 260**				**0**	**1 260**							
Államigazgatási (eredeti)																				
Önkormányzat összesen (teljesítés 2025.12.31.)	***116 764***	***13 205***	***88 326***	***7 301***	***162 035***	***0***	***211 547***	***599 178***	***73 558***	***56 980***	***0***	***130 538***	***729 716***	***19***	***1***	***1***	***3***	***4***	***10***	***0***
Önkormányzat összesen (eredeti)	**140 500**	**17 084**	**162 621**	**7 750**	**117 420**	**333 500**	**211 452**	**990 327**	**158 700**	**38 100**	**0**	**196 800**	**1 187 127**	**19**	**1**	**1**	**3**	**4**	**10**	**0**
Önkormányzat összesen (módosított 2026.10.havi)	**140 005**	**17 084**	**170 642**	**7 750**	**102 420**	**76 407**	**457 452**	**971 760**	**122 700**	**39 485**	**0**	**162 185**	**1 133 945**	**19**	**1**	**1**	**3**	**4**	**10**	**0**

Szántód Község Önkormányzata

2026. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat	Kiadások	*011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev. 062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk*			*066020 Város- és községgazdálkodás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gazdálkodási szolg.*			*107055 Falugondnoki szolgáltatás*			*064010 Közvilágítás*		
		2025. évi teljesítés	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**6 951**	**0**	**0**	**71 108**	**87 877**	**87 877**	**7 625**	**8 509**	**8 509**	**0**	**0**	**0**
1101	Alkalmazottak illetménye	6 191	0	0	59 864	73 667	73 667	6 871	7 636	7 636			
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök				872	969	969						
1103	Jutalom				2 140	2 500	2 500						
1107	Cafeteria	110	0	0	1 237	1 584	1 584	110	132	132			
1107	Otthonteremtési támogatás				0	1 000	1 000						
1109	Közlekedési költségtérítés				369	457	457						
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	24	0	0	235	0	0	24	0	0			
1113	Egyéb személyi jutt.ok (betegszabadság, egyéb juttatás)	626	0	0	6 391	7 700	7 700	620	741	741			
K12	**Külső személyi juttatások**	**22 599**	**26 053**	**25 002**	**6 179**	**7 561**	**8 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye, jutalma	13 817	15 183	15 183									
121	Költségtérítés (pm, alpm)	2 494	2 523	2 523									
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	5 953	6 024	4 973									
121	Cafeteria	188	188	188									
121	Otthonteremtési támogatás	0	1 000	1 000									
122	Megbízási díj (IFA ellenőrök, rendezvények)				3 033	3 625	3 625						
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	34	735	735									
123	Alkalmi munka				3 146	3 936	4 492						
123	Reprezentáció	113	400	400									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**29 550**	**26 053**	**25 002**	**77 287**	**95 438**	**95 994**	**7 625**	**8 509**	**8 509**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	1 964	1 625	1 625	9 720	12 501	12 351	991	1 106	1 106			
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	321	524	524	186	238	388	16	20	20			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO**	**2 285**	**2 149**	**2 149**	**9 906**	**12 739**	**12 739**	**1 007**	**1 126**	**1 126**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**705**	**1 100**	**1 100**	**6 706**	**8 730**	**8 730**	**472**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	166	200	200									
	Szoc.célú tűzifa beszerzés												
	Hajtó- és kenőanyagok	132	300	300	2 578	3 500	3 500	437	650	650			
	Tisztítószer	51	150	150	42	100	100						
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	356	450	450	3 071	3 500	3 500	35	50	50			
	Munkaruha				269	330	330						
	Utcanévtáblák cseréje, labdafogó háló				281	0	0						
	Strandokon családi öltözők, zuhanyzók, stégbejárók, utcabútorok felújításához anyagbesz., buszvárók festése, javítása				465	1 300	1 300						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**394**	**520**	**520**	**83**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások	212	250	250	40	50	50						

Rovat	Kiadások	*011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev. 062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk*			*066020 Város- és községgazdálkodás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gazdálkodási szolg.*			*107055 Falugondnoki szolgáltatás*			*064010 Közvilágítás*		
		2025. évi teljesítés	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	182	270	270	43	100	100						
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 310**	**10 750**	**10 750**	**15 633**	**56 970**	**58 366**	**360**	**650**	**1 200**	**13 831**	**16 370**	**17 370**
K 331	Közüzemi díjak	374	800	800	1 419	1 650	1 650				13 096	15 100	16 100
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak				663	700	1 396						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	514	800	800	1 868	3 970	3 820	145	250	800	735	1 270	1 270
K 335	Közvetített szolgáltatások												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 471	2 040	2 040	3 500	3 500	3 500						
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet												
	Földmérés, ingatlanbecslések díjai				350	1 600	1 600						
	Főépítészi feladatok	1 950	1 680	1 680									
	Közbeszerzési díjak				0	1 500	1 500						
	Tervezés: közvilágítás, út tervezés, épület, tető				0	8 000	8 000						
	Fizioterápia												
	Műszaki jellegű szolgáltatások (rendezési terv mód.)				375	4 000	4 000						
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	109	250	250									
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	30	80	80	886	1 100	1 100	212	250	250			
	Szúnyog és kullancsirtás				1 112	1 250	1 250						
	Rendezvények (előadóműv.tev.)												
	Szemétszállítás, zöldhulladék				1 039	2 500	3 350						
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	261	900	900	3 036	3 200	3 200	3	150	150			
	Bankköltség	3 601	4 200	4 200									
	Fakivágás, fapótlás, fatelepítés				0	6 000	6 000						
	1386 hrsz épület bontás, nádirtás és medertisztítás, elektromos hálózat bővítés, villanybekötés (1298 hrsz és 41 hrsz.), szennyvízbekötés, ivóvízbekötés (piac és 1298 hrsz.), víz-szennyvíz-villany kivit.piac területén				0	18 000	18 000						
	Térkövezés				1 385	0	0						
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**606**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések												
K 342	Reklám- és propagandakiad.(Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	606	1 000	1 000									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 053**	**4 800**	**7 550**	**5 246**	**18 800**	**18 529**	**167**	**365**	**365**	**3 493**	**4 420**	**4 691**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 652	2 400	2 400	4 862	17 000	16 730	167	315	315	3 493	4 420	4 690
K 352	Fizetendő ÁFA	289	1 000	3 750									
K 353	Kamatkiadások	2	100	100									
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 110	1 300	1 300	384	1 800	1 799	0	50	50	0	0	1
K3	**Dologi kiadások összesen**	**16 068**	**18 170**	**20 920**	**27 668**	**84 650**	**85 775**	**999**	**1 715**	**2 265**	**17 324**	**20 790**	**22 061**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**31 447**	**32 727**	**32 727**									
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**130 538**	**196 800**	**162 185**									
	Költségvetési kiadások összesen	*209 888*	*275 899*	*242 983*	*114 861*	*192 827*	*194 508*	*9 631*	*11 350*	*11 900*	*17 324*	*20 790*	*22 061*

7. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.			082091-92 Közművelődési intézmény működtetése 082044 Könyvtári szolgáltatások			Eü-i ellátás			Összesen		
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	mód.ei. 2026.10.hó	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	mód.ei. 2026.10.hó	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	mód.ei. 2026.10.hó	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	mód.ei. 2026.10.hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**7 850**	**0**	**0**	**0**	**85 684**	**104 236**	**104 236**
1101	Alkalmazottak illetménye				0	6 981	6 981				72 926	88 284	88 284
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök										872	969	969
1103	Jutalom										2 140	2 500	2 500
1107	Cafeteria				0	132	132				1 457	1 848	1 848
1107	Otthonteremtési támogatás										0	1 000	1 000
1109	Közlekedési költségtérítés										369	457	457
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.										283	0	0
1113	Egyéb személyi jutt.ok (betegszabadság, egyéb juttatás)				0	737	737				7 637	9 178	9 178
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**2 302**	**2 650**	**2 650**	**0**	**0**	**0**	**31 080**	**36 264**	**35 769**
121	Polgármester illetménye, jutalma										13 817	15 183	15 183
121	Költségtérítés (pm, alpm)										2 494	2 523	2 523
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj										5 953	6 024	4 973
121	Cafeteria										188	188	188
121	Otthonteremtési támogatás										0	1 000	1 000
122	Megbízási díj (IFA ellenőrök, rendezvények)				248	250	250				3 281	3 875	3 875
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak										34	735	735
123	Alkalmi munka										3 146	3 936	4 492
123	Reprezentáció				2 054	2 400	2 400				2 167	2 800	2 800
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**2 302**	**10 500**	**10 500**	**0**	**0**	**0**	**116 764**	**140 500**	**140 005**
	Szociális hozzájárulási adó				7	1 050	1 050				12 682	16 282	16 132
	Munkáltatót terhelő szja, EHO					20	20				523	802	952
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO**	**0**	**0**	**0**	**7**	**1 070**	**1 070**	**0**	**0**	**0**	**13 205**	**17 084**	**17 084**
K 31	**Készletbeszerzés**	**1 012**	**0**	**2 484**	**321**	**2 013**	**2 013**	**0**	**0**	**0**	**9 216**	**12 543**	**15 027**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				33	973	973				33	973	973
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				10	180	180				176	380	380
	Szoc.célú tűzifa beszerzés	1 012	0	2 484							1 012	0	2 484
	Hajtó- és kenőanyagok										3 147	4 450	4 450
	Tisztítószer										93	250	250
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok				278	860	860				3 740	4 860	4 860
	Munkaruha										269	330	330
	Utcanévtáblák cseréje, labdafogó háló										281	0	0
	Strandokon családi öltözők, zuhanyzók, stégbejárók, utcabútorok felújításához anyagbesz., buszvárók festése, javítása										465	1 300	1 300
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**130**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**607**	**870**	**870**
K 321	Informatikai szolgáltatások				54	100	100				306	400	400

Rovat	Kiadások	*107051 Szociális étkeztetés. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.*			*082091-92 Közművelődési intézmény működtetése 082044 Könyvtári szolgáltatások*			*Eü-i ellátás*			*Összesen*		
		2025. évi teljesítés	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti ei.*	*mód.ei. 2026.10.hó*
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				76	100	100				301	470	470
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 057**	**12 000**	**11 717**	**8 087**	**10 500**	**10 500**	**2 210**	**5 506**	**5 506**	**61 488**	**112 746**	**115 409**
K 331	Közüzemi díjak				1 825	3 000	3 000				16 714	20 550	21 550
K 332	Vásárolt élelmezés	10 057	12 000	11 717							10 057	12 000	11 717
K 333	Bérleti és lízingdíjak				0	700	700				663	1 400	2 096
K 334	Karbantartás, kisjavítás				0	100	100				3 262	6 390	6 790
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							159	0	0	8 130	5 540	5 540
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							243	350	350	243	350	350
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet							636	655	655	636	655	655
	Földmérés, ingatlanbecslések díjai										350	1 600	1 600
	Főépítészi feladatok										1 950	1 680	1 680
	Közbeszerzési díjak										0	1 500	1 500
	Tervezés: közvilágítás, út tervezés, épület, tető										0	8 000	8 000
	Fizioterápia							772	3 301	3 301	772	3 301	3 301
	Műszaki jellegű szolgáltatások (rendezési terv mód.)										375	4 000	4 000
K 337	Egyéb szolgáltatások										0	0	0
	Postaköltség										109	250	250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)										1 128	1 430	1 430
	Szúnyog és kullancsirtás										1 112	1 250	1 250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)				6 247	6 500	6 500				6 247	6 500	6 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék										1 039	2 500	3 350
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb				15	200	200	400	1 200	1 200	3 715	5 650	5 650
	Bankköltség										3 601	4 200	4 200
	Fakivágás, fapótlás, fatelepítés										0	6 000	6 000
	1386 hrsz épület bontás, nádirtás és medertisztítás, elektromos hálózat bővítés, villanybekötés (1298 hrsz és 41 hrsz.), szennyvízbekötés, ivóvízbekötés (piac és 1298 hrsz.), víz-szennyvíz-villany kivit.piac területén										0	18 000	18 000
	Térkövezés										1 385	0	0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**62**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**668**	**1 150**	**1 150**
K 341	Kiküldetések										0	0	0
K 342	Reklám- és propagandakiad.(Szántódi hírlevél, szóróanyagok)				62	150	150				668	1 150	1 150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 989**	**3 240**	**3 364**	**1 249**	**3 507**	**3 507**	**150**	**180**	**180**	**16 347**	**35 312**	**38 186**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 989	3 240	3 364	1 205	3 107	3 107	150	180	180	14 518	30 662	30 786
K 352	Fizetendő ÁFA										289	1 000	3 750
K 353	Kamatkiadások										2	100	100
K 355	Egyéb dologi kiadások				44	400	400				1 538	3 550	3 550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 058**	**15 240**	**17 565**	**9 849**	**16 370**	**16 370**	**2 360**	**5 686**	**5 686**	**88 326**	**162 621**	**170 642**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**7 301**	**7 750**	**7 750**							**7 301**	**7 750**	**7 750**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										**31 447**	**32 727**	**32 727**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**										**130 538**	**196 800**	**162 185**
	Költségvetési kiadások összesen	*21 359*	*22 990*	*25 315*	*12 158*	*27 940*	*27 940*	*2 360*	*5 686*	*5 686*	*387 581*	*557 482*	*530 393*

8. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2026. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	*Felvétel éve*	*Összege*	*Futamidő (fizetési kötelezettség)*				*Összesen*
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			*Várható figyelembe vehető saját bevételek*				*Összesen*
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
			212 975	212 150	212 150	212 150	-

9. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2026. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	4 888	6 157	38 158	3 522	3 522	3 522	3 475	3 376	3 376	4 170	4 170	4 171	**82 507**
Közhatalmi bevételek	1 908	14 183	136 872	7 792	17 879	19 913	11 404	19 367	122 328	35 000	20 000	19 304	**425 950**
Működési bevételek	1 743	1 933	2 447	3 177	3 218	4 419	8 189	5 996	4 397	4 660	4 660	4 661	**49 500**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Felhalmozási célú támogatások		25 197											**25 197**
Előző évi maradvány	394 791												**394 791**
ÁHB megelőlegezések	314	55	721	196	241	221	389	646	450	922	923	922	**6 000**
Lekötött betét megszűntetése							150 000					0	**150 000**
Bevételek összesen	**403 644**	**47 525**	**178 198**	**14 687**	**24 860**	**28 075**	**173 457**	**29 385**	**130 551**	**44 752**	**29 753**	**29 058**	**1 133 945**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	15 764	20 473	28 265	30 153	24 757	25 199	22 220	22 735	24 246	51 565	51 565	51 566	**368 508**
Beruházás, fejlesztés	54	92	28	0	31	16 914	0	108	90	1 000	1 000	142 868	**162 185**
Szolidaritási hozzájárulás	8 327	0	0	26 370	0	0	8 327	0	0	26 369	0	0	**69 393**
Iparűzési adótöbblet elvonás				0						0			**0**
Tartalék felhasználása												76 407	**76 407**
Megelőlegezések visszafizetése	1 766	55	721	196	241	221	389	646	450	922	923	922	**7 452**
Lekötött bankbetét	150 000					0		300 000					**450 000**
Kiadások összesen	**175 911**	**20 620**	**29 014**	**56 719**	**25 029**	**42 334**	**30 936**	**323 489**	**24 786**	**79 856**	**53 488**	**271 763**	**1 133 945**
Havi egyenleg	**227 733**	**26 905**	**149 184**	**-42 032**	**-169**	**-14 259**	**142 521**	**-294 104**	**105 765**	**-35 104**	**-23 735**	**-242 705**	**0**
Göngyölített egyenleg	**227 733**	**254 638**	**403 822**	**361 790**	**361 621**	**347 362**	**489 883**	**195 779**	**301 544**	**266 440**	**242 705**	**0**	**0**

10. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2026. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása

ezer Ft-ban

	2026. évi tartalék kimutatása	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.10.havi
	Tartalékok összesen	**333 500**	**76 407**
1	**Általános tartalék**	333 500	76 407
2	**Céltartalék**	**0**	**0**

11. melléklet
a 9/2026.(X.29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának

2026. évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (5) alapján

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Összesen
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***		***818***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***		***-9 202***
B111	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (átcsop.B115-ről)	bevétel átcsoportosítás, kp.-i int: ei.elvonás	5 501
B1131	Szociális étkeztetés (májusi felmérés alapján 3 fő lemondás)	kevesebb létszámú szoc.étkező támogatása	-283
B1131	Szociális ágazati és kiegészítő szociális pótlék (átcsop.B115-ről)	bevétel átcsoportosítás	794
B115	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	kp.int., rászoruló családok támogatása	2 382
B115	Szociális ágazati pótlék (átcsop. B1131-re)	bevétel átcsoportosítás	-394
B115	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (átcsop.B111-re)	bevétel átcsoportosítás	-5 996
B116	Elszámolásból származó bevételek (2025. évi HIPA elszámolásából adódó visszatérítés) (átcsop.B12-re)	bevétel átcsoportosítás	-45 842
B12	Elvonások és befizetések bevételei (2025. évi HIPA elszám.-ból adódó visszatérítés) (átcsop.B116-ról)	bevétel átcsoportosítás	34 636
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***		***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***		***1 650***
B3431	Építményadó	bevétel átcsoportosítás	5 000
B351	Iparűzési adó	bevétel átcsoportosítás	-7 000
B355	Idegenforgalmi adó bevételek	bevétel átcsoportosítás	2 000
B36	Pótlék, bírság bevételek	a többlet bírság és pótlék a tartalékot növeli	1 650
B4	***IV. Működési bevételek***		***8 370***
B401	Könyv- és pólóértékesítés	többletbevétel a tartalékot növeli	130
B402	Bérleti díj és használt cikk piac helypénz bevételi többlet	többletbevétel a tartalékot növeli	6 800
B406	Kiszámlázott ÁFA	többletbevétel a tartalékot növeli	440
B411	Egyéb működési bevétel (EPR illetmény megtérített díja palackbetét visszaváltó miatt:MOHU)	többletbevétel a tartalékot növeli	1 000
B5	***V. Felhalmozási bevételek***		***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***		***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***		***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***		***-54 000***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök		***-54 000***
	ÁHB megelőlegezések bevétele (bérhez kapcsolódó megelőlegezés)	előirányzat elvonás	-54 000
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		***0***
	Bevételek mindösszesen (A+B)		***-53 182***

Rovat	*Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása*	*Hatása*	*Összesen*
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***		***-299 182***
K1-K5	***I. Működési kiadások***		***-264 567***
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	kp.-i intézkedés hatására a ktgtérítés elvonása	-1 051
K123	Alkalmi munka (átcsop.K121-ről)	kiadás átcsoportosítás	556
K312	Szociális célú tűzifa beszerzés	rászoruló családok tüzelőanyagköltségének csökkentése	2 484
K3311	Közvilágítás	a többletköltség a tartalékból biztosított	1 000
K332	Vásárolt élelmezés (májusi normatíva felmérés alapján 3 fő lemondás volt)	kevesebb szociális étkező	-283
K333	Szaniter konténer bérlése (38/2026.(III.4.))	köztisztaság fenntartása, környezetszennyezés megakadályozása	696
K334	Karbantartás (falubusz: lambda szonda csere, szűrő felújítás, légszűrő, pollenszűrő csere, olajcsere)	a csere helyreállította a motor levegő-üzemanyag keverékének ideális arányát, hosszabb élettartam	400
K337	Köztisztasági és vegyes települési hulladékkezelési díj: (2024.-2025. évi díjak)	közterületek tisztántartása	850
K351	Működési célú ÁFA (szoc.tűzifa)	rászoruló családok tüzelőanyagköltségének csökkentése	124
K352	Fizetendő ÁFA (útfelújítások kapcsán)	törvényi kötelezettség az adó megfizetése	2 750
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (kevesebb IPA adóbevétel realizálódott)	előirányzat elvonás a tartalékot növeli	-15 000
K513	Működési célú tartalék	tartalék növekedése	-257 093
K6-K7	***II. Felhalmozási kiadások***		***-34 615***
K6	Járda és útépítés piac területén	előirányzat elvonás	-36 000
K7	Rege-Hajnal utca torkolat felújítás	kiadás átcsoportosítás	-600
K7	Hattyú utca útfelújítása	kiadás átcsoportosítás	-8 200
K7	Hattyú utca (102.hrsz és 51/6 hrsz) útfelújítása, Rege u. és Hajnal u. torkolat felújítás (54/2026.(IV.29.)) (fordított ÁFA-s)	a jó minőségi útburkolat csökkenti a balesetek kockázatát	10 185
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***		***0***
K9	***B. Finanszírozási kiadások***		***246 000***
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése (bérhez kapcsolódó megelőlegezés)	előirányzat elvonás	-54 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	bankbetétből kamatbevétel várható	300 000
	Kiadások mindösszesen (A+B)		***-53 182***