

NYÖGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE
1/2026. (III. 12.) számú rendelet

Elfogadott

Nyögér Község Önkormányzata bevételei

BEVÉTELEK

I. Bevételek

1	2026. évi költségvetési támogatások előirányzatai	Eredeti	Kiegészítés	Összesen
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	125 974 639	0	125 974 639 Ft
	Általános feladatok támogatása	11 992 660	0	11 992 660 Ft
	Polgármesteri Irtelmény és költségértítés nyújtott támogatás	3 192 196	0	3 192 196 Ft
	Köznevelési feladatok támogatása	70 680 586	0	70 680 586 Ft
	Tel.önk. szociális és gyóléti felad.támogat.	68 169 825	0	68 169 825 Ft
	Gyermekéktetés támogatása	4 752 000	0	4 752 000 Ft
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	9 061 127	0	9 061 127 Ft
	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000 Ft
	Összesen:	296 093 033	0	296 093 033 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül és kívül			48 746 784 Ft
	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Bejctől Közös Önkormányzati Hivatalhoz			1 361 217 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Bögötétől Közös Önkormányzati Hivatalhoz			1 080 027 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Káldtól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			3 316 789 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Meggyeskovácsitól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			2 454 025 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Sótontól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			2 067 389 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül NYTÓT banki költségeihez Bejctől			29 913 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül NYTÓT banki költségeihez Sótontól			56 087 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Védőnői Sz. Bejctől			341 596 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Védőnői Sz. Sótontól			341 596 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Munkaügyi Központtól			
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Óvodához Bejctől			1 996 287 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Óvodához Sótontól			3 459 982 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Óvodához Meggyeskovácsitól			182 962 Ft
	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül SKT-tól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			10 500 000 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.Hull.gazd. Társulástól			100 200 Ft
	Műk.célú pe. Átvétele polgármesteri Irtelményhez 5 óra			1 898 734 Ft
	VKJ			19 560 000 Ft
3	Közhatalmi bevételek			6 050 000 Ft
	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)			6 000 000 Ft
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)			50 000 Ft
4	Működési bevételek			11 155 643 Ft
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev. (eü.int.)			1 620 000 Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (Cetin torony, ter.haszn.fg autók, utánfutó igénybevétele,sírhely...)			2 695 000 Ft
	Tulajdonosi bevételek (Vízközmű használati díj)			2 590 019 Ft
	Ellátási díjak (Szociális étkezők térítési díja)			1 136 100 Ft
	Kamat			676 Ft
	Egyéb bevételek			7 000 Ft
	Lejárt betét kamata			3 106 848 Ft
	Költségvetési bevételek összesen			362 045 460 Ft
II. Finanszírozási bevételek				
	Lejárt bankbetét visszautalása			70 000 000 Ft
III. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző év maradványának igénybevétele			175 694 761 Ft
1	Ebből önkormányzati maradvány			156 804 428 Ft
	1.1 Működési maradvány		156 604 428 Ft	
	1.2 Felhalmozási maradvány			
2	KÖH működési maradványa		19 090 333 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				607 740 221 Ft

Nyőgér Község Önkormányzata kiadásai

KIADÁSOK

Költségvetési szervek kiadásai

1. Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal összes kiadása	186 570 700 Ft
Ebből:	
Személyi juttatások	147 832 235 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	20 276 742 Ft
Dologi kiadások	18 334 723 Ft
Beruházási kiadások	127 000 Ft
3. Önkormányzat kiadásai	290 464 619 Ft
Ebből:	
Személyi juttatások	15 660 800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 250 392 Ft
Dologi kiadások	19 600 714 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 938 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	152 487 236 Ft
Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívül	50 000 Ft
Immateriális javak beszerzése	3 440 430 Ft
Beruházási kiadások	400 000 Ft
Felújítási kiadások	14 544 695 Ft
Lakástámogatás	120 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	10 972 351 Ft
Bankbetét lekötés	70 000 000 Ft
Tartalék	130 704 903 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	607 740 221 Ft

Önkormányzat kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint

Személyi juttatások	163 493 035 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	21 527 133 Ft
Dologi kiadások	37 935 437 Ft
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 938 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	152 487 236 Ft
Egyéb működési kiadás államháztartáson kívül (Civil szervezetek)	50 000 Ft
Felhalmozási kiadások	
Immateriális javak beszerzése	3 440 430 Ft
Beruházási kiadások	527 000 Ft
Felújítási kiadások	14 544 695 Ft
Lakástámogatás	120 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	10 972 351 Ft
Bankbetét lekötés	70 000 000 Ft

Tartalék

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

130 704 903 Ft
607 740 221 Ft

Kormányzati funkciókénti

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 627 141 Ft
013320	Köztisztviselői fenntartási kiadások	274 587 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	567 705 Ft
018030	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	10 972 351 Ft
018030	Óvodai nevelés, ellátás	91 946 268 Ft
018030	PE átal. Család- és gyermekjóléti szolgálathoz SKT részére	59 345 900 Ft
061030	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	120 000 Ft
064010	Közvilágítási feladatok	3 125 518 Ft
066020	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 391 625 Ft
074032	Család - és névelési egészségügyi szolgálat	2 574 570 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	703 850 Ft
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	13 038 906 Ft
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	627 362 Ft
107051	Szociális étkeztetés	1 759 050 Ft
107052	Házi segítségnyújtás	- Ft
107055	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	7 401 784 Ft
107060	Települési támogatás	1 938 000 Ft
890301	Civil szervezetek működési támogatása	50 000 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	70 000 000 Ft

Kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen:

290 464 619 Ft

Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Műk. célú pénzeszköz átadás Bejogy. Önk.	297 747	
Műk. célú pénzeszköz átadás Sótorny Önk.	269 958	
Műk. célú pénzeszköz átadás Hull.Gazd. Társ.	33 400	
Műk. célú pénzeszköz átadás.NyTÖT részére óvodához	91 946 268	
Műk. célú pénzeszköz átadás Nyőgyéri Iskola gyerekek étkezési támogatása	627 362	
Műk. célú pénzeszköz átadás Gyermekjóléti szolgálatához	58 912 500	
Műk. célú pénzeszköz átadás.NyTÖT részére egyéb kiadásokra	250 000	
Műk. célú pénzeszköz átadás SKT részére belső ellenőrzéshez	150 000	
Összesen:		152 487 236

ÁHT-n belüli megelőlegezések	10 972 351	10 972 351
------------------------------	------------	-------------------

Működési célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n kívül

Civil szervezetek működési támogatása	50 000	
Összesen:		50 000

Felhalmozási kiadások

Immateriális eszközök beszerzése		3 440 430
---	--	------------------

Tárgyi eszköz vásárlása

KÖH TE vásárlás	127 000	
Fűkasza közterületek karbantartására	400 000	

Felújítás		14 544 695
------------------	--	-------------------

Szolgálati lakás felújítás	1 409 700
Garázs kialakítása	2 499 995
KÖH kerítésfelújítás	635 000
Kültúr előtti parkoló kialakítása	10 000 000

Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (lakásvásárlási támogatás)		120 000
--	--	----------------

Összesen:		18 632 126
------------------	--	-------------------

Tartalék**céltartalék**

Csapadékvíz elvezetés	45 000 000
Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó külső akadálymentesítése	5 000 000
Temető melletti parkoló	5 000 000
Eszközöknek tárológarázs	2 500 000
Hivatal kerítés cseréje	1 500 000
Közös tulajdonú lakások kivásárlása	35 000 000
Járdafelújításhoz önerő	6 000 000
Falubusz cseréje	18 000 000
Utcanévtáblák cseréje	2 000 000
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	5 000 000
Temetői illemhely kialakítása	5 000 000
Összesen	130 000 000

általános tartalék	704 903
---------------------------	----------------

Tartalék összesen	130 704 903
--------------------------	--------------------

Részletező kimutatás Nyőgér Község Önkormányzatának 2026. évi bevételeiről és kiadásairól

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Általános feladatok támogatása		11 992 660 Ft			
05121 Önkormányzati képviselők, polgármester juttatásai					
Pm.ktg.térítése (tiszteletdíj 15 %-a)					
75 075	1	1	75 075		
75 075	11	1	825 825		
Pm.tiszt.díja					
500 500	1	1	500 500		
500 500	11	1	5 505 500		
Alpolgármester					
50 000	1	1	50 000		
50 000	11	1	550 000		
Alpolgármester ktg. Térítése					
6 000	1	1	6 000		
6 000	11	1	66 000		
Képviselők					
40 000	1	3	120 000		
40 000	11	3	1 320 000		
Összesen (pm+alpm+képviselők):			9 018 900	9 018 900	
05123 Reprezentációs kiadások			50 000	50 000	
0512 Külső személyi juttatás					9 068 900 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó					
176 000	13,0%		22 880		
1 936 000	13,0%		251 680		
Összesen:			274 560	274 560	
0521 Szociális hozzájárulás					
Telefonadó után (alap: 20%)		8 890	1 364		
Repi után		63 500	9 741		
Összesen:			11 105	11 105	
0521 Munkáltatót terhelő SZJA					
Telefonadó után (alap: 20%)		8 890	1 574		
Repi után		63 500	11 240		
Összesen:			12 813	12 813	
052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA					298 478 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány				30 000	
053121 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés kiadásai				30 000	
0531 Készletbeszerzések					60 000 Ft
05321 Adatátviteli célú távközlési díjak internet				55 000	
05321 Különféle informatikai szolgáltatások					
Web szolg				49 990	
Kiegészítő szolgáltatás (domain név)				23 800	
05322 Nem adatátviteli c.távközlési díjak (telefondíj)				35 000	
05331 Villamosenergia szolgáltatás					163 790 Ft
Tanácskozóterem				110 000	
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
IVK szolgáltatás				159 000	
05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000			
Hivatali nyílászárók festése		154 000		254 000	
053371 Biztosítási, szolgáltatási díjak					
Önkormányzati vagyonbiztosítás Generali 09.01.				350 000	
(szolg.lakások, kult., tűzoltó szert.)					
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				1 550 000	
számlavezetési díj, banki költség					
Ebrendészeti eljárási díj			120 000		
Kémény ellenőrzés díja			10 000		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			10 000		
Tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi feladatok			220 000		
Összesen:				360 000	
053 Szolgáltatások					2 783 000 Ft

05341	Belföldi kiküldetés		40 000	40 000 Ft
05351	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA			
	Internetdíj		2 750	
	Telefonsz. díj		9 450	
	Íróasztal		8 100	
	egyéb üzem.anyag		8 100	
	web szolgáltatás		19 923	
	áramdíj		29 700	
	egyéb üz.		64 800	
	karbantartás áfa		27 000	
	Összesen:		169 823	169 823
053551	Díjak, egyéb befizetések		128 200	
	TÓOSZ tagdíj 2026. évi		10 950	
	Kistérségi Társ. Tagdíj Ft/Fő/év	500	182 500	
	Leader tagdíj	100	36 500	
	Összesen:		358 150	358 150
053551	Egyéb különféle dologi kiadások (ker.kül., egyéb)		50 000	
0535	Egyéb dologi kiadások			577 973 Ft
05711	Felújítás			
	KÖH épület kerítés felújítása		500 000	
05741	Beruházási célú ÁFA		135 000	
	Összesen		635 000	635 000 Ft
057	Felújítás összesen			635 000 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen	13 627 141 Ft
--	----------------------

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

BEVÉTELEK

0940821	Egyéb kapott (járó) kamatbevételek	676 Ft
09411	Egyéb működési bevételek	
	Kerekítési többlet	7 000 Ft

Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 676 Ft
--	-----------------

013320 KÖZTETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

Köztetők támogatása 100 000

Kiadások

053121	Haltó és kenőanyag			
	Temető fűnyírásához		150 000	
053121	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés		0	
0531	Készletbeszerzés			150 000 Ft
05331	Villamosenergia szolgáltatás			
	Ravatalozó áramdíja		10 000	
053311	Víz és csatornadíjak		20 000	
05337	Szemétszállítás 10 ürítés		36 210	
	Összesen		66 210	
0533	Szolgáltatások			66 210 Ft
05351	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA			
	150 000	27%	40 500	
	10 000	27%	2 700	
	20 000	27%	5 400	
	36 210	27%	9 777	
	Összesen		58 377	58 377
0535	Egyéb dologi kiadások			58 377 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen	274 587 Ft
--	-------------------

013320 KÖZTETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

Bevételek

094021	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		
	Sírhely megváltás		36 000

Kormányzati funkció bevételei	36 000 Ft
--------------------------------------	------------------

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI

KIADÁSOK

059141	ÁHT-n belüli megelõlegezések visszafizetése	10 972 351
--------	---	------------

Kormányzati funkció kiadásai összesen	10 972 351 Ft
--	----------------------

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL

091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	Megalapozó	Kiegészítő		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125 974 639	0		
Település-üzemeltetés támogatása				
Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 453 400	0		
Közülgltási alap és üzemeltetési támogatás	3 117 000	0		
Közütemető támogatása	100 000			
Közütak támogatása	722 260	0		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	0		
Polgármesteri illetmény és ktg. térítés ellentételezése	0	3 192 196		
Általános feladatok támogatása összesen	137 967 299	3 192 196	141 159 495	141 159 495 Ft
091121 Települési önk. egyes köznevelési fel. támogatása				
Óvoda működtetés támogatása - óvoda napi nyitvatartása elér	6 722 586			
Óvoda működtetés támogatása (máj.korr.)		0		
Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás	1 480 000			
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	46 986 000			
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (máj.korr.)		0		
Pedagógus II. kiegészítő támogatása	956 000			
Segítők bértámogatása	11 134 000			
Segítők bértámogatása		0		
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatás.tám	3 402 000	0		
Települési önk. egyes köznevelési fel. tám. Összesen	70 680 586	0		70 680 586 Ft
091131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 058 000			
Szociális és gyermekjóléti feladatok (Sárvári Kistérség)				
Család és gyermekjóléti szolgálat				
Nyőgéri KÖH	11 782 500			
Répcelaki KÖH	7 855 000			
Ikervári KÖH	11 782 500			
Uralújfalu KÖH	11 782 500			
Rábapályi KÖH	7 855 000			
Gércei KÖH	7 855 000			
Összesen:	58 912 500			
Szociális étkezés	378 000			
Falugondoki szolgáltatás	6 821 325			
Települési önk. szociális és gyj.jóléti felad.támogat.	68 169 825	0		68 169 825 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	4 752 000	0		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 061 127	0		
091131 Települési önk.szociális és gyj.fel.tám. Összesen	13 813 127	0		13 813 127 Ft
091141 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000 Ft
I. A telep. önk. működésének általános tám.	137 967 299			
II. A telep. önk. köznev.felad.támogatása	70 680 586			
III. A telep. önk. szociális és gyj.fel.tám.	68 169 825			
IV. Gyermekétkeztetés fel.tám.	13 813 127			
V. A telep.önk. kult.fel.támogatása	2 270 000			
VI. Polgármesteri illetmény támogatása	3 192 196			
Összesen:	296 093 033			
2026. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai				296 093 033 Ft

0916 Versenyképes Járások program

- Ft

Kormányzati funkció bevételei összesen

296 093 033 Ft

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

2025. jan. 1. lakosságszám

Bejcggy.	426
Nyögér	365
Sótony	647
Összesen	1438

2025. évi közös lakbérbevétele: 600 000

055061 Helyi önk-és kty-i szerveik egyéb működési célú támogatása		
Pe. átadás Bejc Község Önkormányzatának		
Közös lakbér	177 747	
Egyéb kiadásokra (lg.szolg.dlj)	120 000	297 747
Pe. átadás Sótony Község Önkormányzatának		
Közös lakbér	269 958	269 958

Kormányzati funkció kiadásai összesen	567 705 Ft
--	-------------------

018130 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKMűködési célú támogatásértékű bevétel előirányzata
Közös Önkormányzati Hivatal lakosságszám alapján

Közös hivatal költségvetése	186 570 700		
Központi támogatás	125 974 639		
		125 974 639	
Önkormányzatok hozzájárulása Közös Hivatal finanszírozásához			
Bejcggyertyános	426	1 361 217	0
Sótony	647	2 067 389	0
Meggyeskovács	768	2 454 025	0
Bögöte	338	1 080 027	0
Káld	1036	3 316 769	0
Nyögér	365	1 166 301	0
Összesen	3582	11 445 728	0
			11 445 728
Helyi önk. műk. tám. Bejctől		1 361 217	1 361 217
Helyi önk. műk. tám. Sótonytól		2 067 389	2 067 389
Helyi önk. műk. tám. Meggyeskovácsitól		2 454 025	2 454 025
Helyi önk. műk. tám. Bögötétől		1 080 027	1 080 027
Helyi önk. műk. tám. Káldtól		3 316 769	3 316 769
SKT bevétel feladatellátásra (Kistérségtől)		10 500 000	10 500 000
		20 779 428	
2025. évi KÖH maradvány	19 090 333		19 090 333
Összesen:	39 869 761		39 869 761
	Nyögér	1 166 301	
	Összesen:	41 036 062	

09161 Egyéb működési célú támogatások bev.AHT-n belül

Közös hivatalhoz átvett pénzeszköz önkormányzatoktól+SKT-től 20 779 428 Ft

Pénzeszköz átvétel NYTÓT banki költségeihez

bejci óvodás gyermekek arányában	29 913	
sótonyi óvodás gyermekek arányában	56 087	86 000 Ft

Pénzeszköz átvétel eü. ellátás 2025. évi különbözetére

Bejctől	341 596	
Sótonytól	341 596	683 192 Ft

Pe átvétel Társulástól

Ny-Dunántúli Regionális Hull.Gazd. Önkorm. Társulástól	100 200	100 200 Ft
--	---------	------------

Kormányzati funkció bevételei összesen:	21 648 820 Ft
--	----------------------

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (KÖH irányítószervi finanszírozása)

KÖH Költségvetése 186 570 700

Maradvány 19 090 333

059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Központi támogatás	125 974 639	125 974 639
Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól	11 445 728	11 445 728
Pénzeszköz átvétel Kistérségtől	10 500 000	10 500 000
Versenyképes járárok támogatása	19 560 000	19 560 000
Összesen:	167 480 367	167 480 367

Kormányzati funkció kiadásai összesen	167 480 367 Ft
--	-----------------------

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI

Kiadások

Csicsergő óvoda költségvetése	93 692 700		
Óvoda működtetés támogatása	6 722 586 Ft		
Óvoda működtetés támogatása	1 480 000 Ft		
Pedagógusok bértámogatása	46 986 000 Ft		
Ped- II. támogatása	956 000 Ft		
Segítők bértámogatása	11 134 000 Ft		
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása	3 402 000 Ft		
Köznevelési nomatíva összesen:	70 680 586 Ft		
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	4 752 000 Ft		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 061 127 Ft		
Gyermekétkeztetési támogatás összesen.	13 813 127 Ft		
Összes támogatás	84 493 713 Ft	84 493 713	
Térítési díj bevétel	743 464	743 464	
Egyéb bevételek	199	199	
Maradvány	1 002 769		
Önkormányzati finanszírozás	7 452 555	7 452 555	
2026. finanszírozás (gyerekarányos+1/3-ad)			
Bejcggyertyános	1 996 287		
Nyőgér	1 813 324		
Sótony	3 459 982		
Meggyeskovácsi	182 962		
Összesen	7 452 555		

055061 Pénzeszközáradás Társulás részére Nyőgéri Csicsergő óvoda finanszírozásához

Állami támogatás+önkormányzati fin. 91 946 268

055 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 91 946 268 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen: 91 946 268 Ft

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

055061 Támogatási célú pénzeszköz átadás Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulásnak	250 000 Ft		
Támogatási célú pénzeszköz átadás Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak			
Gyermekjóléti normatíva átadása	58 912 500	0	58 912 500 Ft
PE. átadás SKT részére belső ellenőrzésre	150 000		150 000 Ft
NY -D-I. Reg.Hull.G.Társulás működési célú támogatása ÁHT-n belül			
334 fő 100	33 400		33 400 Ft

Kormányzati funkció kiadásai 59 345 900 Ft

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Pe. Átvétel Nyőgéri Csicsergő óvodához 5 639 230
Bejctől, Sótornyólm Mkov-tól

Kormányzati funkció bevételei összesen 5 639 230 Ft

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

05871 Helyi önk. helyi lakásépítési, vásárlási támogatása			
Lakáshoz jutók támogatása			
végleges jelleggel	120 000		120 000 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen 120 000 Ft

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

	Közüilágítás fenntartásának támogatá	3117000	0	3 117 000	
Kiadások					
0533111	Villamosenergia szolgáltatás közvilágítási áramdíj		2 250 000		
053341	Aktív elem karbantartási díja		211 038		
	0533 Szolgáltatások				2 461 038 Ft
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA Áramdíj 27%		664 480		
	0535 Különféle dologi kiadások				664 480 Ft
05641	Kisértékű gép, berendezés beszerzése				
	Lámpatestek megvásárlása (672 Ft*54 db)		0		
05671	KÉ tárgyi eszköz áfája				
	Beruházási célú ÁFA		0		
	KÉ tárgyi eszköz összesen:		0		- Ft
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					3 125 518 Ft

KIADÁSOK

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

051101	Takarításra 1 óra ka. alapilletmény (min.bér 33 %-a)			33%	
	109 100	1 hó	36 003		
	0	11 hó	0		
	Összesen:		36 003	36 003	
	0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				36 003 Ft
051221	Főépítész tevékenység				
	35 000	12 hó	420 000		
			420 000	420 000	
	0512 Külső személyi juttatások				420 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulás adó				
	36 003	13,0%	4 680		
	378 000	13,0%	49 140		
			53 820	53 820	
	052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA				53 820 Ft
053111	Vegyszer			20 000	
053121	Élelmiszer-beszerzés				
	védőítal vásárlás			4 000	
053121	Hajtó és kenőanyag				
	Parkok és közterületek fűnyírásához			200 000	
053121	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés				
	Síkosság elleni véd.(só,homok)		50 000		
	Damillej bozótívágóhoz		70 000		
	Egyéb készlet, festék		80 000		
	Tükör út mellé kanyarba		100 000		
	Szemétyűjtő edény buszváró		100 000		
	Játszóterei játékokhoz faanyag		750 000		
	Faluköszöntő tábla		300 000		
	Összesen		1 450 000	1 450 000	
0531	Készletbeszerzés				1 674 000 Ft
05331	Villamosenergia szolgáltatás				
	raktár, tűzoltószertár, postaép.				
	őrszoba buszváró		50 000		
	szolgálati lakás)		0		
	Gázdíj		12 000		
	Szolg. Lakás				
	Víz- és csatornadíjak		40 000		
	tűzoltószertár, volt postaépület				
	szolgálati lakás				
	Közüemi díjak összesen			102 000	102 000 Ft

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				
	Támogatás	722 260 Ft			
	Szolg.lak., fűny.karb.		250 000		
	Járda javítás, karbantartás		568 706		
	Postaépület nyílászáró festése		395 000		
	Összesen		818 706		
	Karbantartási szolgáltatás		818 706		818 706 Ft
053361	Egyéb szakmai szolgáltatás				
	Műszaki ellenőr		78 740		
	Településrendezés-főépítész közreműködés		500 000		
	Összesen:		578 740		
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				
	Kéményellenőrzés		10 000		
	Ügyvédi munkadíjak		100 000		
	Patyolat		20 000		
	Összesen		130 000		
0533	Szolgáltatások				708 740 Ft
053511	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA				
	vegyszer	20 000	27%	5 400	
	üzemanyag	200 000	27%	54 000	
	készlet	1 450 000	27%	391 500	
	védőítal	4 000	27%	1 080	
	áram	50 000	27%	13 500	
	gáz	12 000	27%	3 240	
	vízdíj	40 000	27%	10 800	
	karb.t	818 706	27%	221 051	
	üzemelt.szolg.	20 000	27%	5 400	
	vás.szolg	78 740	27%	21 260	
	Összesen		727 230	727 230	
053551	Egyéb különféle dologi kiadás			101 000	
0535	Különféle dologi kiadások				828 230 Ft
0561	Immateriális javak beszerzése				
	Településterv		2 709 000		
0567	ÁFA		731 430		
	Szellemi termék összesen		3 440 430		3 440 430 Ft
05641	Kisértékű gép, berendezés beszerzése				
	Fűkasza		314 961		
	Konténer		0		
05671	KÉ tárgyi eszköz áfája				
	Beruházási célú ÁFA		85 039		
	KÉ tárgyi eszköz összesen:		400 000		400 000 Ft
05711	Felújítás				
	Szolgálati lakás felújítás		1 110 000		
	Garázs kialakítása		1 968 500		
	Összesen:		3 078 500		
05741	Beruházási célú ÁFA				
	Szolgálati lakás felújítás		299 700		
	Garázs kialakítása		531 495		
	Összesen		831 195		
	Felújítási kiadások összesen:		3 909 695		3 909 695 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen

12 391 625 Ft

BEVÉTELEK

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

094021	Önk-i vagyon bérleti és lízing díjbevételei			
	Saját tul. épületek lakbérbev.	1 440 000		
	Közös tul. épületek lakbérbev.	0		
	Közüterület használati díj	84 000		
	kultúr terem bérlet	50 000	1 574 000	
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából szármadó bevétel			
	Adótorony bérleti díja (ipari term.árindex kum.ért 101,0 %)			
	830932 104,10%		865 000	
	Terület használat díja (2026. évi)		120 000	
094021	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev.			
	Falugondoki autó igénybevételeiből		100 000	
094041	Tulajdonosi bevételek			
	Vízközmű használati díj		2 590 019	

Kormányzati funkció bevételei összesen:

5 249 019 Ft

074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

0531219	Egyéb üzemeltetési anyag			
	Egyéb anyag	10 000		
	Összesen:	10 000	10 000	10 000 Ft
0531	Készletbeszerzés			
0533111	Villamosenergia		200 000	
0533112	Gázdíj		1 500 000	
0533114	Víz és csatornadíj		50 000	
05331	Közüzeml díjak összesen (Bejc, Sótöny)			1 750 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
	Hulladék elszállítás	23 000		
	kémény ellenőrzés	8 000		
	Összesen:	31 000	31 000	
05337	Szolgáltatási díj takarítás költségeire			
	Sótöny részére takarítás költségeire			
	12 500 12	150 000	150 000	
	Bejcgertyános részére takarítás költségeire			
	12 500 12	150 000	150 000	
0533	Szolgáltatások			331 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	483 570	483 570	
0535	Egyéb dologi kiadások			483 570 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 574 570 Ft

074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

094021 Szolgáltatás nyújtás védőnői feladatokra Kórházi Főigazgatósá 1 620 000

Kormányzati funkció bevételei összesen

1 620 000 Ft

082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

051113 Könyvtári megbízási díj					
30 000	1	30 000			
50 000	10	500 000			
Összesen		530 000	530 000		
0512 Külső személyi juttatás					530 000 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó					
27 000	13,0%	3 510			
900 000	13,0%	117 000			
		120 510	120 510		
052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA					120 510 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány			32 000		
Egyéb üzemeltetési anyag			10 000		
0531 Üzemeltetési anyagok			42 000		42 000 Ft
0535112 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA					
Üzemeltetési anyag+ Szolg.		11340	11 340		
0535 Egyéb dologi kiadások					11 340 Ft

Kormányzati funkció kiadásai

703 850 Ft

082091 KÖZMŰVELŐDÉS -KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE

Tel.önk.támogatása egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Kiadások

0564 Kultúr előtti parkoló kialakítása			7 874 016		
			7 874 016		
05741 Parkoló Áfája			2 125 984		
Áfa összesen			2125984		
Összesen			10 000 000		10 000 000 Ft
051221 Állományba nem tartozók megbízási díja					
Közművelődési munkatárs díja					
85000	1	85000			
85000	11	935000			
Összesen:		1020000	1 020 000		
051231 Reprezentáció			30 000		
0512 Külső személyi juttatás					1 050 000 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó					
76 500	13,0%	9 945			
841 500	13,0%	109 395			
		119 340	119 339		
05213 Szociális hozzájárulási adó					

Cégtelefonadó			
alap	3 810	584	
Reprezentáció	38 100	5 845	
Összesen			6 429
05217 Kifizetői SZJA			
Cégtelefonadó			
alap	3 810	674	
Reprezentáció	38 100	6 744	
Összesen			7 418
052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA			133 186 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány			
papír, festékpapron		45 000	
053121 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			
Tisztítószer	20 000		
Takarítóeszközök	10 000		
Konyhai eszközök	10 000		
zászló vásárlás	10 000		
papírporszák	6 000		
virág, föld	10 000		
poroltó készülék	15 000		
Összesen	81 000	81 000	
0531 Üzemeltetési anyag beszerzés			126 000 Ft
053221 Telefondíj		15 000	
053211 Internet		16 000	
05331 Villamosenergia szolgáltatás		200 000	
1383*78.68			
0533112 Gázenergia szolgáltatás		100 000	
200*476			
05331 Vízenergia szolgáltatás		15 000	
053371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
Patyolat	15 000		
Szemétszállítás díja	15 000		
Összesen	30 000	30 000	
0533 Szolgáltatások			376 000 Ft
05341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
Nyílászárók festése		465 000	
05351 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA			465 000 Ft
Irodaszer	12 150		
Egyéb készlet	21 870		
Telefondíj	4 050		
Gázenergia	27 000		
Villamosenergia	54 000		
Vízenergia	4 050		
Egyéb üzemeltetés	8 100		
Karbantartás	0		
Összesen	131 220	131 220	
05341 Belföldi kiküldetés		40 000	
05351 Dologi összesen			171 220 Ft
RENDEZVÉNYEK (Részletező kód 56)			
053121 Élelmiszer besz.(Idősek napja, Mikulásü.)		250 000	
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés		0	
053371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
Zenei szolgáltatás		400 000	
053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA			
250 000 27%		67 500	
0535 Különféle dologi kiadások			717 500 Ft
Kormányzati funkció kiadásai			13 038 906 Ft

096015 KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS
iskolai intézményi étkeztetés

055061 Pe. Átadás Sótorny Önkormányzatának
Nyőgérli iskolás gyerekek étkezési támogatása

627 362

Kormányzati funkció kiadásai összesen 627 362 Ft

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS KONYHÁN

Szociális étkeztetés támogatása (támogatás szerinti étkezők száma 4 fő)		354 080		
Kiadások				
051101 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka)			67%	
109 100	1 hó	73 097		
0	11 hó	0		
Összesen:		73 097	73 097	
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				73 097 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó				
73 097	13,0%	9 503		
0	13,0%	0		
		9 503	9 503	9 503 Ft
053321 Vásárolt élelmezés				
1082 élelm.nap	1 220	1 320 040		1 320 040 Ft
053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA				
1 320 040	27%	356 411	356 411	356 411 Ft

Kormányzati funkció kiadásai 1 759 050 Ft

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

094021 Ellátási díjak				
Bevételek				
1050	Ft	1082	tervezett étkezés	1 136 100
Összesen			0	1 136 100

Kormányzati funkció bevételei 1 136 100 Ft

107055 FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGALTATÁS

Falugondnoki szolgálatra kapott normatíva összege:		6 821 325		
051101 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka)				
Falugondnok bére				
318 800	1	318 800		
354 000	11	3 894 000		
Összesen		4 212 800	4 212 800	
051101 Egyéb pótlék				
Melyet havi szinten kapunk, elszámolással, ezért mód. ej.jelenik meg.				
Szoc. Ág.	46 000	0	0	0
Kieg. Ág.pótlék	34 820	0	0	0
Havi bér	434 820			
0511071 SZÉP-kártya				
20 000	12	240 000	240 000	
0511101 Egyéb költségterítések			0	
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 452 800 Ft
051231 Reprezentációs kiadások		30 000		
Külső személyi juttatások				30 000 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó				
364 800	13,0%	47 424		
3 894 000	13,0%	506 220		
Összesen		553 644	553 644	
0521 Szociális hozzájárulási adó				
Cafetéria után				31 200
Reprezentáció után				5 845
Magáncélú telefonhasználat alap				4 064
Összesen				37 788
0521 Munkáltatót terhelő SZJA				
Cafetéria után				36 000
Reprezentáció után				6 744
Magáncélú telefonhasználat				

alap	4 064	719	
Összesen			43 463
052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA			634 895 Ft
053121 Élelmiszer-beszerzés védőital biztosítása			10 000
053121 Irodaszer, nyomtatvány Menetlevél			3 000
053121 Hajtó és kenőanyag			800 000
053121 Munkaruha, védőruha			50 000
053121 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			
Szerszámok	20 000		
Tisztítószer	7 000		
Összesen	27 000	27 000	
0531 Üzemeltetési anyagbeszerzés			890 000 Ft
05321 Adatátv. távk. díjak (mobilint.)	15 000		
05322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Telefonszámla	16 000		
Összesen:	31 000	31 000	
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
Szervizköltség Fiat, opel, utánfutó	400 000		
Összesen:	400 000	400 000	
053371 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás			
autómosás	20 000		
Foglalkozás eü. alapsz.	7 000		
Vizsgadíjak	100 000		
Felugondnoki képzés díja	20 000		
Összesen	147 000	147 000	
053371 Biztosítási, szolgáltatási díjak			
Fiat Scudo GFB (Generali)	38 722		
Utánfutó GFB Union	9 118		
NIK568 OPEL GFB (Generali)10.05	55 000		
Ututárs biztosítás LLH (Union)	16 500		
Fiat Casco Generali 06.01	138 752		
Opel casco signal 10.05	135 567		
Autópálya matrica éves megyei	14 370		
Összesen:	408 029	408 029	
053 Szolgáltatások			986 029 Ft
053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA			
védőital	2 700		
Irodaszer	810		
Hajtó és kenőanyag	216 000		
Munkaruha	13 500		
Üzemeltetési anyag	7 290		
Internet	750		
Telefon	4 320		
Karbant.	108 000		
szolgáltatási díjak	39 690		
Összesen	393 060	393 060	
053551 Egyéb díjak			
Tagdíj	5 000		
Pártólól tagi díj	10 000		
Összesen:	15 000	15 000	
0535 Egyéb dologi kiadások			408 060 Ft

Kormányzati funkció kiadásai	7 401 784 Ft
-------------------------------------	---------------------

107060 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.2 2 058 000

054814 Települési támogatás 1 938 000

Kormányzati funkció kiadásai	1 938 000 Ft
-------------------------------------	---------------------

900020 ÖNKORMÁNYZATOK FUNKCIÓRA NEM SOROLHATÓ BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Bevételek

	Közhatalmi bevételek		
0935117	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000 Ft
09361	Pótlék	50 000	50 000 Ft
Kormányzati funkció bevételei összesen			6 050 000 Ft

890301 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

05512	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	50 000
-------	--	--------

Kormányzati funkció kiadásai összesen	50 000 Ft
--	------------------

900060 FORGATÁSI ÉS BEFEKÉTETÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

098171	Lekötött bankbetét megszüntetése	70 000 000
09409811	Lejárt betét kamata	3 106 848

Kormányzati funkció bevételei összesen	73 106 848 Ft
---	----------------------

900060 FORGATÁSI ÉS BEFEKÉTETÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

059	Bankbetét lekötés	70 000 000
-----	-------------------	------------

Kormányzati funkció kiadásai összesen	70 000 000 Ft
--	----------------------

**Nyögér Község Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege**

MEGNEVEZÉS	2026.
-------------------	--------------

Bevételek

Intézményi működési bevételek	11 155 643
Közhatalmi bevételek	6 050 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	296 093 033
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	48 746 784
maradvány	
Működési célú	175 694 761
Működési célú bevételek összesen:	607 740 221
Felhalmozási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	607 740 221

Kiadások

Személyi juttatások	163 493 035
Munkaadókat terhelő járulékok	21 527 133
Dologi kiadások	37 935 437
Önk. által foly. ellátások	1 938 000
Egyéb működési célú kiadás	152 487 236
Működési célú tám.kölcsön non-profit sz.	50 000
ÁHT-n belül megélőjelezések	10 972 351
Bankbetét lekötés	70 000 000
Tartalék	130 704 903
Működési célú kiadások összesen	589 108 096
Felhalmozási kiad. beruh. felúj.	18 632 126
Felhalmozási célú kiadások össz:	18 632 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN	607 740 221

Nyőgér Község Önkormányzata feladatainak meghatározása
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Iskolai Intézményi étkeztetés				
Konyhai kiadások	627 362			627 362 Ft
Igazgatási feladatok				
Önkormányzati jogalkotás	13 627 141			13 627 141 Ft
Település működésével kapcsolatos feladatok				- Ft
Közüvilágítás	3 125 518			3 125 518 Ft
Községgazdálkodási feladatok	12 391 625			12 391 625 Ft
Közütemető fenntartás	274 587			274 587 Ft
Civíl szervezetek támogatása		50 000		50 000 Ft
Egészségügyi feladatok ellátása				
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 574 570			2 574 570 Ft
Szociális feladatok				
Települési támogatás	1 938 000			1 938 000 Ft
Szociális étkeztetés	1 759 050			1 759 050 Ft
Házi segítségnyújtás	0			- Ft
Falugondnoki szolgálat		7 401 784		7 401 784 Ft
Lakásépítési, vásárlási támogatások				
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		120 000		120 000 Ft
Közösségi, művelődési feladatok				
Könyvtári szolgáltatások	703 850			703 850 Ft
Közüművelődési intézmények, közösségi szint. műk.	13 038 906			13 038 906 Ft
Elszámolási feladatok				
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	349 402 925			349 402 925 Ft
Finanszírozási műveletek				
Bankbetét lekötés	70 000 000			70 000 000 Ft
Tartalék	130 704 903			130 704 903 Ft
Összesen:	600 168 438	7 571 784		607 740 221 Ft

Nyőgér Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés összevont mérlege
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Működési bevételek előirányzata

Közhatalmi bevételek	6 050 000 Ft
Intézményi működési bevételek	11 155 643 Ft
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	296 093 033 Ft
Működési célú bevételek	48 746 784 Ft
Működési célú költségvetési bevételek össz.:	362 045 460 Ft
Finanszírozási műveletek ÖNK maradvány	137 972 302 Ft
KÖH maradvány	19 090 333 Ft
Finanszírozási műveletek lejárt bankbetét	70 000 000 Ft
Működési, fenntartási bevételek összesen	589 108 096 Ft

Működési, fenntartási kiadások előirányzata

Személyi juttatások	163 493 035 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	21 527 133 Ft
Dologi kiadások	37 935 437 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 938 000 Ft
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n belül	152 487 236 Ft
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n kívül	50 000 Ft
ÁHT-n belül megelőlegezések	10 972 351 Ft
Bankbetét lekötés	70 000 000 Ft
Költségvetési működési kiadások összesen:	458 403 193 Ft
Pénzforgalom nélküli kiadások	130 704 903 Ft
ebből: Működési tartalék	
Működési, fenntartási kiadások összesen	589 108 096 Ft

Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata

Felhalmozási bevételek	- Ft
Finanszírozási műveletek	- Ft
ebből: felhalmozási maradvány igénybevétele	- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	18 632 126 Ft

Immateriális javak beszerzése	3 440 430 Ft
Beruházási célú kiadások	527 000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	120 000 Ft
Felújítás	14 544 695 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 632 126 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	607 740 221 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	607 740 221 Ft