

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulásának

4/2025. (II. 28.) határozata
a 2025. évi költségvetéséről

A Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését:

134 188 018 Ft	Költségvetési bevétellel
136 188 018 Ft	Költségvetési kiadással
- 2 000 000 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 2 000 000 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
0 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatát jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a 10.1 és 10.2 melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Társulási Tanács a kiadások között 2 000 000 Ft általános tartalékot határoz meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács elnöke dönt, melyről beszámol a Tanács következő ülésén.
- (10) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 11. melléklete tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A Társulásnál normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (4) A Társulás állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a

költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.¹

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *II. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a Társulási Tanács elnökére átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

¹ Ávr. 51. § (2) bekezdés szerint. A költségvetési szervekről csak akkor kell rendelkezni, ha a társulásnak van költségvetési szerve.

- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (4) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

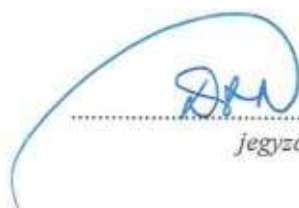
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője felelős.

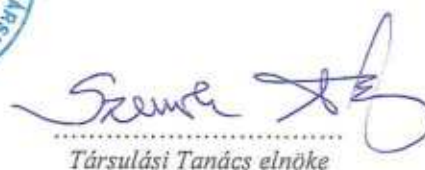
8. §

Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a határozat 2025. január 1. lép hatályba.
- (2) A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás Tanácsának 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) határozata²


.....
jegyző




.....
Társulási Tanács elnöke

² Felsorolni a hatályon kívül helyezett határozatokat.

1. melléklet
.
2.1. melléklet
.
2.2. melléklet
.
3. melléklet
.
4. melléklet
.
5. melléklet
.
6. melléklet
.
7. melléklet
.
8. melléklet
.
9. melléklet
.
10. melléklet
.
11. melléklet

AZONOSÍTÓ SEGÉDLET³

<i>Melléklet</i>	Melléklet megnevezése	KVIHAT_T Excel file
<i>1. melléklet</i>	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE	1.sz. mell.
<i>2.1. melléklet</i>	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után (Társulási szinten)	2.1.sz. mell.
<i>2.2. melléklet</i>	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után (Társulási)	2.2.sz. mell.
<i>3. melléklet</i>	A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz	3.sz. mell.
<i>4. melléklet</i>	Beruházások (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként	4.sz. mell.
<i>5. melléklet</i>	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	5.sz. mell.
<i>6. melléklet</i>	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető	6.sz. mell.

³ Az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET tartalmazza, hogy a költségvetési határozat mellékleteit KVIHAT_T file megnevezésű Excel állományból melyik „fül”-ből kell beilleszteni a költségvetés határozatának mellékleteihez.

	ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához	
7. melléklet	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás saját 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	7.sz. mell.
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások	8.sz. mell.
9. melléklet	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás költségvetése	9.sz. mell.
10. melléklet	Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás költségvetési szerv(ek) költségvetése	10.sz. mell.
11.melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	11.sz. mell

TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK⁴

1. tájékoztató melléklet

.

2. tájékoztató melléklet

.

3. tájékoztató melléklet

.

4. tájékoztató melléklet

.

5. tájékoztató melléklet

AZONOSÍTÓ SEGÉDLET⁵

Melléklet	Melléklet megnevezése	KVIHAT_T Excel file
1. tájékoztató melléklet	Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról	1.sz. tájékoztató tábla
2. tájékoztató melléklet	Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre	2.sz. tájékoztató t.
3. tájékoztató melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	3.sz. tájékoztató t.
4. tájékoztató melléklet	Társulás által adott közvetett támogatások 2025. évre	4.sz. tájékoztató t.
5. tájékoztató melléklet	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI	5.sz. tájékoztató t.

⁴ A tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat célszerű a költségvetési határozat előterjesztésének anyagában bemutatni, mivel az Áht. 24. § (4) bekezdése értelmében a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére csak tájékoztatásul kell ezeket bemutatni.

⁵ Az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET tartalmazza, hogy a költségvetés előterjesztésekor a KVIHAT_T file megnevezésű Excel állományból melyik „fül”-ből kell a költségvetés előterjesztésének anyagában a tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat beilleszteni.

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	23 342 364
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 342 364
7	- 6-ból EU-s támogatás	8 898 171
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	109 321 654
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 321 654
14	- 13-ból EU-s támogatás	109 321 654
15	Működési bevételek	1 524 000
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	134 188 018
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	2 000 000
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	2 000 000
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	136 188 018

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	26 866 364
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	14 570 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	12 295 664
7	- 6-ból Tartalékok	2 000 000
8	=7-ből Általános tartalékok	2 000 000
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	109 321 654
11	Beruházások	
12	Felújítások	109 321 654
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	136 188 018
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Pénzügyi lízing kiadásai	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	136 188 018

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-2 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	2 000 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 342 364	Személyi juttatások	
2	Működési bevételek	1 524 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	14 570 700
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	12 295 664
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	24 866 364	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	26 866 364
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	26 866 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	26 866 364
24	Költségvetési hiány:	2 000 000	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 321 654	Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás	109 321 654	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	109 321 654
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	109 321 654
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	109 321 654	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	109 321 654
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	109 321 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 321 654
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... / 2025. (...) társulási tanács határozatához

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

[illegible]

*Az Möt. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Külterületi utak felújítása	292 581 440	2022	159 917 422	132 664 018	
ÖSSZESEN:	292 581 440		159 917 422	132 664 018	

**Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a ... / 2025. (...) társulási tanács határozatához

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

**Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 321 654			109 321 654
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	23 342 364			23 342 364
Források összesen:	132 664 018			132 664 018

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	109 321 654			109 321 654
Szolgáltatások igénybe vétele	13 046 700			13 046 700
Egyéb költségek	10 295 664			10 295 664
Összesen:	132 664 018			132 664 018

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás		01
<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +29)	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
29	Pénzügyi lízing kiadásai	
30	Külföldi finanszírozás kiadásai	
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)	
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)	
Éves tervezett előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás kötelező feladatai	02
--	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 524 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	1 524 000
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 000 000
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 524 000

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 524 000
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 524 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	3 524 000
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	3 524 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
--	----------

10.1. melléklet a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás kötelező feladatai	02

Forintban!

Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás önként vállalt feladatai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	23 342 364
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 342 364
17	- 16-ból EU-s támogatás	8 898 171
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	109 321 654
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 321 654
22	- 21-ből EU-s támogatás	109 321 654
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	132 664 018
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 664 018

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 342 364
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	13 046 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	10 295 664
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	109 321 654
8	Beruházások	
9	Felújítások	109 321 654
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	132 664 018
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	132 664 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
--	----------

10.2. melléklet a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

Taktaközi Fejlesztési Önkormányzati Társulás önként vállalt feladatai	02

Forintban!

Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

3 kvi név	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

10.3. melléklet a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

3 kvi név	02

Forintban!

Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2025. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	7 481 088	17 227 864	23 342 364
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 481 088	17 227 864	23 342 364
7	-6-ból EU-s támogatás	7 481 088		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	142 140 671		109 321 654
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 140 671		109 321 654
14	- 13-ból EU-s támogatás	142 140 671		109 321 654
15	Működési bevételek	1 524 000	4 064 000	1 524 000
16	Felhalmozási bevételek		142 140 671	
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 749 662	15 449 665	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	166 895 421	178 882 200	134 188 018
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	145 621 888	145 291 979	2 000 000
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	145 621 888	145 291 979	2000000
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	145 621 888	145 291 979	2 000 000
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	312 517 309	324 174 179	136 188 018

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	12 523 804	78 512 041	26 866 364
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	11 332 704	74 477 950	14 570 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 191 100	4 034 091	12 295 664
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	299 993 505	245 662 138	109 321 654
11	Beruházások			
12	Felújítások	299 993 505	245 662 138	109 321 654
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	312 517 309	324 174 179	136 188 018
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	312 517 309	324 174 179	136 188 018

2. tájékoztató kimutatás a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv 2025. Évre

Forintban!

[illegible]

3. tájékoztató kimutatás a .../ 2025. (...) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

4. tájékoztató kimutatás a .../2025. (...) társulási tanács határozatához

A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	1 524 000	1 569 720	1 616 812
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 524 000	1 569 720	1 616 812
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	4 524 000	4 569 720	4 616 812

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 524 000	4 569 720	4 616 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 524 000	4 569 720	4 616 812
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 524 000	4 569 720	4 616 812