

Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről

[1] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, 34. § alapján, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki a következők szerint: Tetétlen Községi Önkormányzat, Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal Szivárvány Idősek Otthona, Zichy Géza Óvoda, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésén **bevételi** főösszegét 832 888 965 Ft-ban, **kiadási** főösszegét 832 888 965 Ft-ban állapítja meg.

(2) Ezen belül Tetétlen Községi Önkormányzat

- a) A felhalmozási célú bevételeit 15 754 227 Ft-ban
 - aa) felhalmozási támogatás áht-n belülről: 9 754 232 Ft-ban
 - ab) 2025.évi felhalmozási maradvány: 5 999 995 Ft-ban
- b) A felhalmozási célú kiadásait 20 255 690 Ft-ban
 - ba) beruházások: 18 145 690 Ft-ban
 - bb) felújítások: 2 110 000 Ft-ban
- c) Működési célú bevételeit 817 134 738 Ft-ban
 - ca) működési célú támogatás áht-n belülről: 473 671 069 Ft-ban
 - cb)) közhatalmi bevételek: 44 100 000 Ft-ban
 - cc) intézményi működési bevételek: 79 818 323 Ft-ban
 - cd) működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről: 160 000 Ft-ban
 - ce) 2025. évi működési maradvány: 193 985 625 Ft-ban

- cf)* működési célú likvid hitel: 10 000 000 Ft-ban
 - cg)* működési kölcsön visszatérülése: 1 500 000 Ft-ban
 - ch)* áht-n belüli megelőlegezés: 13 899 721 Ft-ban
 - d)* Működési célú kiadásait 812 633 275 Ft-ban
 - da)* személyi juttatások: 335 132 591 Ft-ban
 - db)* munkaadókat terhelő járulékok: 42 063 724 Ft-ban
 - dc)* dologi kiadások: 195 372 909 Ft-ban
 - dd)* önkormányzat által folyósított ellátások: 7 000 000 Ft-ban
 - de)* egyéb működési kiadások: 209 164 330 Ft-ban
 - df)* működési célú likvid hitel visszafizetés: 10 000 000 Ft-ban
 - dg)* áht-n belüli megelőlegezés: 13 899 721 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 3 évre vonatkozó mérlegszerű bemutatását, a képviselő-testület a rendelet 2.mellékletében szereplő adatokkal állapítja meg.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatonként kormányzati funkcióként a 7.melléklet és 8.melléklet, ugyanezen előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.melléklet mutatja be.

3. §

(1) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 4.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. AZ EU forrásból származó bevételeket és kiadásokat jogcímenként az 5.melléklet mutatja be.

(3) A szűkös anyagi lehetőségek miatt a képviselő-testület 2026. évben is fejlesztést csak pályázati forrás bevonásával tervez.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat e rendelet 6.mellékletének megfelelően állapítja meg.

(5) A 2026. évben várható kiadásokat a képviselő-testület – kormányzati funkció bontásban – a 8.melléklet szerint állapítja meg. A kiadások funkcióként: önkormányzat, intézményi bontásban, ezen belül kiemelt előirányzatonként (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési kiadások, fejlesztési kiadások, általános tartalék) kerülnek bemutatásra.

(6) 2026. évben a támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközök összegét a képviselő-testület a 9.melléklet szerint állapítja meg, kötelező feladatellátás tekintetében és önként vállalt feladat bontásban.

(7) A 12.melléklet tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló, havi bontásban kimutatott előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai havonta, a várható felhasználás mértékéig, arányosan kerülnek

felhasználásra. Az államháztartáson belülről kapott támogatások, intézményi működési bevételek havonta várhatóan ugyanolyan arányban folynak be, míg a közhatalmi bevételek közül a helyi adók évi két alkalommal, márciusban és szeptemberben kerül befizetésre.

(8) A képviselő-testület a költségvetést érintő, többéves pénzügyi kihatással járó döntését a 13.melléklet mutatja be. Több éves kihatással járó döntés a település közvilágítási berendezéseinek korszerűsítése miatt fizetendő üzemeltetési díj, melynek futamideje 180 hónap.

(9) Az önkormányzat állami támogatásainak 2025-2026 évre vonatkozó összehasonlító adatait a 14. melléklet tartalmazza

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

(1) A Képviselő-testület a Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50.000.-Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az éves cafetéria összegét 400.000.-Ft/fő összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület 2026. évben várhatóan címet nem adományoz.

5. §

(1) A gazdálkodás biztonságáért – az esetleges veszteséges gazdálkodásáért – a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszédésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.

6. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.-44. §-ban foglaltak szerint.

(3) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak az illetékes bizottsággal történő előzetes egyeztetés, illetve a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének csatolásával terjeszthető a képviselő-testület elé.

(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy költségvetési szervei számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként – a döntése szerinti időpontokban -, de legkésőbb december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(5) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 3.melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a költségvetési szervek előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(6) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(7) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(8) E rendelet alapján a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra jogosultak:

- a) az önkormányzat kormányzati funkciói és szakfeladatai között a polgármester,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatások előirányzatán belül a hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében – a polgármesterrel egyeztetve - a Szociális-, Ifjúsági és Kulturális Bizottság.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a törvényi rendelkezések betartásával, pénzügyi ellenjegyzés mellett használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása csak a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványait felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a pénzmaradvány felülvizsgálatának eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

8. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.

(2) A költségvetési maradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján módosított előirányzat. A költségvetési maradvány felhasználásáról véglegesen a 2025. évi zárszámadás tárgyalásakor a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: önkormányzatok rendkívüli kiegészítő működési célú támogatására pályázat benyújtása és/vagy éven belüli működési célú likvid hitel felvétele pénzintézettől.

(4) Hitel csak a Képviselő-testület eseti, egyedi döntése után vehető fel, mely a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság előzetes támogató véleményével terjeszthető a testület elé.

(5) Az önkormányzat házipénztárából készpénzben, egy összegben kifizethető legfelső limit 300.000.-Ft.

(6) Az önkormányzat képviselő testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át.

(7) A (6) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni. Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

(8) A képviselő-testület 2026.évre, az előre nem látható kiadások finanszírozására, általános tartalékot képez. Az általános tartalék összege 500 000.-Ft, melynek felhasználásáról a képviselő-testület

szükség szerint dönt. Az általános tartalék összegének felhasználásáról 100.000.-Ft összeghatárig a polgármester önállóan dönt.

(9) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület 2026.évben az alábbi közvetett támogatást nyújtja: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 519 829 Ft fogorvosi rendelő bérleti díja (Tetétlen, Kossuth u. 44.) a Bukodont Fogorvosi Bt. részére, valamint a Tetétleni Polgárőrség részére biztosított helyiség bérleti díj (Tetétlen, Kossuth u. 58.) összege: 490 010 Ft, melyet a 10.melléklet tartalmaz.

(10) Az önkormányzatnak több évre kiható kiadása a közvilágítási lámpatestek korszerűbbé cseréléséből eredő eszköz üzemeltetési díja, melynek havi mértéke bruttó 180.299.- Ft, 180 hónap futamidővel.

9. §

Az önkormányzat által alkalmazott könyvvizsgáló az éves költségvetésről könyvvizsgálói jelentést bocsát ki.

Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2025.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

11. §

Ez a rendelet 2026. február 20-án lép hatályba.

Bőr Ferenc Attiláné
Bőr Ferenc Attiláné

polgármester



Borsos Lajos
Borsos Lajos

jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2026. február 19.-én

Borsos Lajos
Borsos Lajos

jegyző



1. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tetétlen Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített kiadásai és bevételei
2026. évben

1.sz.melléklet

1.	Jog cim- szá	Előir. csop.- szám	Kiem. elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés önkorm.összesen	Eredeti ei. Tetétlen K.Önk.	Eredeti ei. TKÖHIV	Eredeti ei. TSZSZK és BKGy	Eredeti ei. ZGÖ	Eredeti ei. Önkorm.össz.
2.	I.			Költségvetési kiadások						
3.		1.		Működési kiadások	562557661	388 606 169	107 197 985	219 933 078	72 996 322	788 733 554
4.		1.	1.	Személyi juttatások	345 167 766	79 743 707	87 547 217	109 474 777	58 366 890	335 132 591
5.		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 874 754	7 915 173	11 848 835	14 675 244	7 624 472	42 063 724
6.		3.		Dologi kiadások	165 596 173	90 176 892	2 408 000	95 783 057	7 004 960	195 372 909
7.		4.		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 443 693	7 000 000				7 000 000
9.		5.		Egyéb működési célú kiadások	3 475 275	203 770 397	5 393 933			209 164 330
11.		2.		Felhalmozási kiadások	53052047	17 914 227		2341463	0	20 255 690
12.		1.		Beruházások	14 301 637	15 804 227		2341463		18 145 690
13.		2.		Felújítások	17 080 748	2 110 000				2 110 000
14.		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	21 669 662					0
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	615609708	406 520 396	107 197 985	222 274 541	72 996 322	808 989 244
16.	II.			Költségvetési bevételek						
17.		1.		Működési bevételek	778741819	540 174 258	8 998 911	48 576 223		597 749 392
18.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	647 290 383	464 672 158	8 998 911			473 671 069
19.		2.		Közhatalmi bevételek	43 111 886	44 100 000				44 100 000
21.		3.		Működési bevételek	81 484 086	31 242 100		48 576 223		79 818 323
22.		4.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 855 464	160 000				160 000
23.		2.		Felhalmozási bevételek	29994024	9 754 232				9 754 232
24.		1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 563 369	9 754 232				9 754 232
25.		2.		Felhalmozási bevételek	430 655					
26.		3.		Felhalmozási célú egyéb bevétel						0
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	808735843	549 928 490	8 998 911	48 576 223		607 503 624
28.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege						
29.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
30.		1.		Költségvetési maradvány	56139762	199 985 620				199 985 620
31.				Működési célra	28 247 123	193 985 625				193 985 625
32.				Felhalmozási célra	27 892 639	5 999 995				5 999 995
33.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek						
34.		1.		Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei						
35.				Működési célú bevételek						
36.				Felhalmozási célú bevételek						
37.		2.		Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele	10 000 000	10 000 000				10 000 000
38.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10 000 000	10 000 000				10 000 000
39.				Működési célú kölcsön visszatérülése		1 500 000				1 500 000
		3.		Intézményfinanszírozás						0
40.		4.		Áht-n belüli megelőlegezés	13 899 721	13 899 721				13 899 721
41.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	80039483	225 385 341	0 0	0		225 385 341
42.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások						
43.		1.		Értékpapírok vásárlásának kiadása						
44.				Működési célú kiadások						
45.				Felhalmozási célú kiadások						
46.		2.		Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000				10 000 000
47.				Működési célú likvid hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000				10 000 000
48.				Felhalmozási célú hitel törlesztése						
		3.		Intézményfinanszírozás						
49.		4.		Áht-n belüli megelőlegezés	10 873 590	13 899 721				13 899 721
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	20 873 590	23 899 721				23 899 721
51.				Kiadás összesen	636 483 298	430 420 117	107 197 985	222 274 541	72 996 322	832 888 965
52.				Bevétel összesen	888775326	775 313 831	8 998 911	48 576 223	0	832 888 965

Tetétlen Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása 2026.

BEVÉTELEK	2024.tény	2025.tény.	2026. ter	KIADÁSOK	2024.tény	2025.tény.	2026. ter
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	608502934	858781302	817 134 738	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	554735171	583431251	812 633 275
Intézményi működési bevétel	78298511	81484086	79 818 323	Személyi juttatások	306726034	345167766	335 132 591
				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	36131472	42874754	42 063 724
Közhatalmi bevételek	65422104	43111886	44 100 000	Dologi kiadások	172712598	165596173	195 372 909
-ebből: helyi adók	62866817	43111886	44 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7081634	5443693	7 000 000
Működési célú tám.áht-n belülről	428964765	647290383	473 671 069	Egyéb működési kiadás	11025313	3475275	209 164 330
Műk.célú átvett pénzesz.áht-n kívülről	486451	6855464	160 000	Működési célú kölcsön áht-n kívülre			
Finanszírozási bevétel/maradvány/	14148986	56139762	193 985 625	Éven belüli műk.c.hitel törlesztése	10000000	10000000	10 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés	11182117	13899721	13 899 721	Aht-n belüli megelőlegezés	11058120	10873590	13 899 721
Hosszú és rövid lejáratú hitelfelvétel	10000000	10000000	10 000 000	Függő, átfutó kiadás			
Működési kölcsön visszatérülése			1 500 000				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75004215	29994024	15 754 227	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65808433	53052047	20 255 690
Felhalmozási tám. áht-n belülről	6239123	29563369	9 754 232	Beruházás	8154357	14301637	18 145 690
Egyéb fh. Bevétel		430655	5 999 995	Felújítás	51549188	17080748	2 110 000
Finanszírozási bevétel/maradvány/	68765092			Egyéb felhalmozási kiadások	6104888	21669662	
Fejlesztési célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	683507149	888775326	832 888 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN	620543604	636483298	832 888 965

**Tetétlen Községi Önkormányzat
2026. évi létszámkerete**

fő

Költségvetési szerv	Választott tiszt.	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Eü. szolg.jogvisz.	MT foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Összesen
Tetétlen Községi Önkormányzat	7		1	0	4	35	47
Tetétleni Közös Önkorm.Hivatal		12					12
Szivárvány Idősek Otthona			21				21
Zichy Géza Óvoda			6				6
Összesen:	7	12	28	0	4	35	86

Tetétlen Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2026. évben

BEVÉTELEK	Ft.	KIADÁSOK	Ft.
Fejl.c.tám.áht-n belülről (MK)	1 054 232	Közfoglalk.eszközök	1 054 232
Fejl.c.tám.áht-n belülről (VJP II.)	8 700 000	Laptop Tszzsk	542 640
Maradvány	5 999 995	Egyéb gép Tszzsk	1 798 823
		Játszótér fejlesztés	5 999 995
		VJP II ütem személygépkocsi	8 700 000
		Vízmű+szennyvíz.gép felújítások	2 110 000
		Egyéb gép, berendezés önkorm	50 000
Összesen:	15 754 227		20 255 690

**Tetétlen Községi Önkormányzat EU pályázatokból származó
bevételei és kiadásai 2026. évben**

5.számú melléklet

Ft.

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK Ft	KIADÁSOK Ft
Összesen	0	0

Ellátottak pénzbeni juttatásai 2026. évben

6.sz.melléklet

Jogcím	Ft		
	106020	107060	Összesen:
	Lakásfenntart.ell.	Egyéb pe.és term.szoc.ell.	
Lakásfenntartási támogatás	4 500 000		4 500 000
Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000
Temetési segély		150 000	150 000
Köztemetés		200 000	200 000
Tanévkezdési támogatás		100 000	100 000
Újszülöttek egyszeri támogatása		200 000	200 000
Egyéb települési tám. (időskorúak)		400 000	400 000
Szociális tűzifa önrész		950 000	950 000
Összesen:	4 500 000	2 500 000	7 000 000

Tetétlen Községi Önkormányzat bevételek kormányzati funkcióként 2024.

MEGNEVEZÉS	096015 Gyerm.étk.köz nev.int.SZIO	049010 Vendégétk. SZIO	106010 Lakóingatlan bérbeadása	052080 Szennyvízcsat fenntart.	066020 Községgazdál kodás	66010 Zöldterület kezelés	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkorm.vagyon gazd.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	11130 Önkorm.igazgat ási tev.TKÖHIV	041140 Településfejl.proj ektek	41237 Közfoglalkoztat ás	016010 Önkorm elszámoásai	900020 Önkorm.funkc. nem.elsz.	900060 Finansz.művelet ek	72111 Háziorvosi szolgálat	74032 Iskolaeü. gondozás	074031 Védőnői ellátás	082092 Közműv.tev.ha gyományos	104044 BKGy	102023 Idősek bentlakás.ell.S ZIO	Összesen
Műk.célú támogatás áht-n belülről kp.ktyv.									5 000 000	8 998 911			385 657 390									390 657 390
Műk.c.átvett önkormányzatoktól																						8 998 911
Műk. c. támogatás elküldött állami pénza.												45 472 768								12 054 000		57 526 768
Műk.célú átvett Neaktól																16 412 400	75 600					16 488 000
Műk.c.tám.fejl.kez.ei. EU-s programokra																						-
Műk.c. támogatás államh. bel.össz.									5 000 000	8 998 911		45 472 768	385 657 390			16 412 400	75 600		-			473 871 069
Műk. célú támogatás háztartásoktól																						-
Műk.c.visszatérítés háztartásoktól									170 000													170 000
Műk.c.támogatás áht-n kívülről									60 000										100 000			160 000
Műk.c.támogatás áht-n kívülről									230 000										100 000			330 000
Áru- és készletértékesítés												7 820 000										7 820 000
Szolgáltatások bevételei		13 994 263				30 000		690 000														14 714 263
Közzvetített szolgáltatás			870 000		2 361 900		80 000	9 700 000										300 000				13 311 900
Önkormányzati vagyon hasznosítása			1 800 000	220 000			120 000	740 000														2 890 000
Intézményi ellátás díja	1 317 961																				29 129 660	30 447 621
Egyéb bevételek									220 000													220 000
Kamatbevétel									5 000													5 000
Egyéb működési bev. össz.	1 317 961	13 994 263	2 670 000	220 000	2 361 900	30 000	200 000	11 130 000	225 000			7 820 000						300 000			29 129 660	69 398 784
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA-ja	355 852	3 778 487	235 000	60 000	638 100	8 100	21 600	2 500 000				571 400						81 000				8 249 539
Áfa visszatérítés												2 000 000										2 000 000
Áfa összesen	355 852	3 778 487	235 000	60 000	638 100	8 100	21 600	2 500 000				2 571 400						81 000				10 249 539
Működési célú, hitel, kölcsön visszatér.									1 500 000						10 000 000							11 500 000
Áht-n belüli megelőlegezés													13 899 721									13 899 721
Működési célú maradvány									193 985 625													193 985 625
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 673 813	17 772 750	2 905 000	280 000	3 000 000	38 100	221 600	13 630 000	200 940 625	8 998 911		55 864 168	399 557 111		10 000 000	16 412 400	75 600	381 000	100 000		29 129 660	773 034 738
Helyi adók összesen														44 000 000								44 000 000
Gépjárműadó																						-
Bírság, pótlék														100 000								100 000
Helyi és átengedett központi adók össz.														44 100 000								44 100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														44 100 000								44 100 000
Felhalmozási célú bevétel											8 700 000	1 054 232										9 754 232
Felhalmozási célú maradvány									5 999 995													5 999 995
Felhalmozási bevétel összesen								-	5 999 995			1 054 232										15 754 227
ÖSSZESEN	1 673 813	17 772 750	2 905 000	280 000	3 000 000	38 100	221 600	13 630 000	206 940 620	8 998 911	8 700 000	56 918 400	399 557 111	44 100 000	10 000 000	16 412 400	75 600	381 000	100 000		29 129 660	832 888 965

Az önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai jogcímenként,kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Tételten Községi Önkormányzat

forint

Korm. Funkció		Kiadási jogcím										
Sz.		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c	Ell.pénzbeli jutt	Beruházás	Felújít.	Ált.tartalék	Hitel	Ált.megelől.	Összesen
1.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	30 134 424	3 930 915	14 747 236	185 825 801		50 000		500 000		13 899 721	249 088 097
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			233 200								233 200
3.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			16 777 000								16 777 000
4.	18010 Finanszírozási kiadások			1 220 000	4 205 600							5 425 600
5.	04140 Területfejlesztés igazgatása						8 700 000					8 700 000
6.	041237 Közfoglalkoztatás	41 038 748	2 892 928	19 787 196			1 054 232					64 773 104
7.	045160 Közutak fenntartása			2 199 610								2 199 610
8.	052080 Szennyvízcsat. fenntart. üzemeltetés							2 110 000				2 110 000
9.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.						5 999 995					5 999 995
10.	063080 Vízellátással kapcsol.közmű fenntartás			762 000								762 000
11.	066010 Zöldterület kezelés			576 900								576 900
12.	066020 Város- és község-gazdálkodás	2 881 200	374 556	4 859 000								8 114 756
13.	064010 Közvilágítás			6 419 000								6 419 000
14.	072111 Háziorvosi alapellátás	2 760 000	358 800	12 748 000								15 866 800
15.	074031 Védőnői szolgálat			1 002 200								1 002 200
16.	081030 Sportlétesítmények működtetése			120 650								120 650
17.	082092 Közművelődési tevékenység	2 929 335	357 974	4 076 700								7 364 009
18.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			127 000								127 000
19.	900060 Forgatási célú finansz.műveletek									10 000 000		10 000 000
20.	096015 Gyer.étk.köznevelési intézményben			647 700								647 700
21.	106020 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása			3 873 500								3 873 500
22.	106020 Lakásfenntartással kapcsol. ellátás					4 500 000						4 500 000
23.	107060 Egyéb szoc.pe. és term. ellátás				13 238 996	2 500 000						15 738 996
	Összesen:	79 743 707	7 915 173	90 176 892	203 270 397	7 000 000	15 804 227	2 110 000	500 000	10 000 000	13 899 721	430 420 117

TSZSZK és BKGY 2026. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház

forint

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím									
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás	Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós benlak. ell.	48 117 256	6 281 244	35 989 811			1 396 785				91 785 096
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátás	14 762 000	1 981 184	9 264 176			542 640				26 550 000
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	17 657 400	2 519 610	6 039 752			213 238				26 430 000
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	9 275 800	1 205 854	1 572 346							12 054 000
5.	096015 Gyermekek. köznev.intézményben	11 783 687	1 663 129	24 919 350			109 625				38 475 791
6.	104442 Szünidei étkeztetés	808 512	105 106	1 846 932			8 125				2 768 675
7.	049010 Egyéb vendéglátás	5 781 479	751 592	13 206 969			58 100				19 798 140
8.	104035 Gyermetkeztetés bölcsődében	1 288 643	167 525	2 943 721			12 950				4 412 839
	Összesen:	109 474 777	14 675 244	95 783 057			2 341 463				222 274 541

Zichy Géza Óvoda 2025. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Zichy Géza Óvoda

sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím									
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás	Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	58 366 890	7 624 472	168 000							66 159 362
2.	091140 Óvodai ell. működtetési fea.			6 836 960							6 836 960
	Összesen:	58 366 890	7 624 472	7 004 960			0				72 996 322

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím									
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás	Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	87 547 217	11 848 835	2 408 000	5 393 933						107 197 985
	Összesen:	87 547 217	11 848 835	2 408 000	5 393 933						107 197 985

Összesen: 335 132 591 42 063 724 195 372 909 208 664 330 7 000 000 18 145 690 2 110 000 500 000 10 000 000 13 899 721 832 888 965

**Működési célra átadott pénzeszközök részletező kimutatása
2026.**

Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési szervek támogatása	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	11 908 226
- Nádudvari Szociális Int.Társulás	1 330 770
- Bihartora Községi Önkormányzat	5 393 933
- Tetétleni Közös Önkorm.Hivatal	565 489
- Magyar Államkincstár	4 205 600
- Foglalkoztatási Alap	185 261 266
Összesen:	
	208 665 284

Tartalék

500 000

Kötelező és önként vállalt feladatonkénti megosztás

Megnevezés	Összeg
Kötelező feladatok	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	11 908 226
- Nádudvari Szociális Int.Társulás	1 330 770
- Bihartora Községi Önkormányzat	5 393 933
- Tetétlen Községi Önkormányzat	565 489
- Magyar Államkincstár	4 205 600
- Foglalkoztatási Alap	185 261 266
Összesen:	
	208 665 284

Megnevezés	Összeg
Önként vállalt feladatok	0
Összesen:	0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2026.

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Kedvezményezett	Támogatás összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	ellátottak	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	lakosság	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	vállalkozások, lakosság	0
- helyi adóból	vállalkozások, lakosság	0
- gépjárműadóból	vállalkozások, lakosság	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	vállalkozások, lakosság	1 009 839
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	lakosság	0
Összesen:		0

11.számú melléklet

Az önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	011130 Önkormányzati tevékenység	249 088 097			249 088 097	206 940 620		206 940 620
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	233 200			233 200	221 600		221 600
3.	013350 Önkormányzattal való gazdálk.	16 777 000			16 777 000	1 363 000		1 363 000
4.	018010 Finanszírozási kiadások	5 425 600			5 425 600	399 557 111		399 557 111
5.	041140 Területfejlesztés igazgatása	8 700 000			8 700 000	8 700 000		8 700 000
6.	041237 Közfoglalkoztatás	64 773 104			64 773 104	56 918 400		56 918 400
7.	045160 Közutak fenntartása	2 199 610			2 199 610			
8.	052080 Szennyvízeset. fenntart., üzemeltet.	2 110 000			2 110 000	280 000		280 000
9.	062020 Településfejl. Projektek és tám.	5 999 995			5 999 995			0
10.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	762 000			762 000			
11.	066010 Zöldterület kezelés	576 900			576 900	38100		38100
12.	066020 Város- és községgazdálkodás	8 114 756			8 114 756	3000000		
13.	064010 Közfoglalkoztatás	6 419 000			6 419 000			0
14.	072111 Háziorvosi alapellátás	15 866 800			15 866 800	16 412 400		16 412 400
15.	074031 Védőnői szolgálat	1 002 200			1 002 200	75 600		75 600
16.	074032 Iskolaeğészségügyi ellátás	0			0	381 000		381 000
17.	081030 Sportlétesítmények működtetése	120 650			120 650			
18.	082092 Közművelődési tevékenység	7 364 009			7 364 009			
19.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	127 000			127 000			0
20.	900060 Forgatási célú finans. Műveletek	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
21.	096015 Gyermekek. Köznevelési intézményben	647 700			647 700			0
22.	106020 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 873 500			3 873 500			
23.	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás	4 500 000			4 500 000			
24.	107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátás	15 738 996			15 738 996			0
	Összesen:	430 420 117	0		430 420 117	703887831	0	700 887 831

Zichy Géza Óvoda

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	66 159 362			66 159 362			
2.	091140 Óvodai ell.működtetési fea.	6 836 960			6 836 960			
	Összesen:	72 996 322			72 996 322			

Szivárvány Idősek Otthona

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása		91 785 096		91 785 096		26 000 000	26 000 000
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ell.		26 550 000		26 550 000			
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ell.		26 430 000		26 430 000			
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		12 054 000		12 054 000			
5.	096015 Gyermekétk. köznev. intézményben	38 475 791			38 475 791	894 526		894 526
6.	013360 Egyéb vendéglátás		19 798 140		19 798 140		21 207 399	21 207 399
7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 412 839			4 412 839	0		0
8.	104037 Szünidei étkeztetés	2 768 675			2 768 675			
	Összesen:	45 657 305	176 617 236		222 274 541	894 526	47 207 399	48 101 925

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenység	107 197 985			107 197 985	13 056 898		13 056 898
	Összesen:	107 197 985			107 197 985	13 056 898		13 056 898

Önkormányzat mindösszesen:

656 271 729	176 617 236		832 888 965	717 839 255	47 207 399	762 046 654
-------------	-------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

Tetétlen Községi Önkormányzat 2026. évi likviditási terve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen: ezer Ft-ban
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			22 050						22 050				44 100
2.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200	6 468	5 500	5 500	7 650	8 050	8 050	8 000	79 818
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	39 130	39 130	39 130	39 130	39 130	39 130	43 241	39 130	39 130	39 130	39 130	39 130	473 671
4.	Műk.c.átvette. áh. kívül.	15			15			15	100		15			160
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			1 054	8 700									9 754
6.	Egyéb felhalm.bevétel													-
7.	Finanszírozási bevételek	209 985				1 500							13 900	225 385
8.	-ebből :készpénz készlet													-
9.	bankszla.egyenleg													-
Bevételek összesen		255 130	45 130	68 434	54 045	46 830	45 598	48 756	44 730	68 830	47 195	47 180	61 030	832 888
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	29 415	29 500	27 500	27 500	27 500	29 217	27 000	335 132
24750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 800	3 800	3 420	3 420	3 420	3 684	3 420	42 064
3.	Dologi kiadások	15 000	15 000	26 500	15 000	15 000	14 693	12 000	18 180	17 000	15 000	16 000	16 000	195 373
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380	380	500	500	500	500	500	500	700	800	800	940	7 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	186 377	1 051	1 051	1 050			565					18 570	208 664
6.	Beruházások			1 054	8 700	6 000			2 341	50				18 145
7.	Felújítások							2 110						2 110
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
9.	Tartalékok												500	500
10.	Finanszírozási kiadások	13 900											10 000	23 900
11.	Előző évről áthúzódó számlák													-
Kiadások összesen		246 577	47 351	60 025	56 170	52 420	48 408	48 475	51 941	48 670	46 720	49 701	76 430	832 888
Egyenleg		8 553	- 2 221	8 409	- 2 125	- 5 590	- 2 810	281	- 7 211	20 160	475	- 2 521	- 15 400	-

Kimutatás többéves kihatással járó pénzügyi döntésről 2026.

13. sz. melléklet

eFt	eFt		
Időszak	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fiz. köt.	Tervezett saját bevétel	Saját bevétel 50%-a
2026.	2 164	46 980	23 490
2027.	2 163	32 665	16 333
2028.	2 164	32 665	16 333
2029.	2 163	32 665	16 333
2030.	2 164	32 665	16 333
2031.	2 163	32 665	16 333
2032.	2 164	36 380	18 190
Összesen	15 145	246 685	123 345

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2025-2026. évi állami támogatás eredeti előirányzatának összehasonlítókimutatása

Jogcím	Eredeti előirányzat		Ei.változás
	2025.	2026.	
	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75 415 530	98 098 050	28 018 170
Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal támogatása összesen:	75 415 530	98 098 050	28 018 170
Településüzemeltetés-zöldterület - gazdálodás támogatása	3 905 200	3 905 200	
Településüzemeltetés- közvilágítás alaptámogatása	3 450 500	6 419 000	2 968 500
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 290 000		-2 290 000
Településüzemeltetés- köztemető támogatása	100 000	100 000	
Településüzemeltetés- közutak támogatása	2 199 610	2 199 610	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 391 848	11 991 600	4 599 752
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 201 000	14 599 807	398 807
Kulturális feladatok támogatása	4 466 535	2 994 189	-1 472 346
Tetétlen Községi Önkormányzat támogatása összesen:	46 509 793	50 714 506	4 204 713
Óvodaműködtetési támogatás	7 636 168	7 004 960	-631 208
Óvoda bértámogatása	57 066 500	64 806 000	7 739 500
Zichy Géza Óvoda támogatása összesen:	64 702 668	71 810 960	7 108 292
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	25 230 000	26 550 000	1 320 000
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 140 000	25 150 000	1 010 000
Időskorúak gondozóháza szakosított ellátás bértámogatás	38 956 000	43 375 000	4 419 000
Intézményüzemeltetési támogatás	4 981 657	19 280 436	14 298 779
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	16 402 320	19 184 000	2 781 680
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	21 521 468	23 488 082	1 966 614
Szünidei étkeztetés támogatása	1 165 940	2 216 800	1 050 860
Biztos Kezdet Gyerekház	12 054 000	12 054 000	
Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és BKGy összesen:	144 451 385	171 298 318	26 846 933
Összesen:	331 079 376	391 921 834	66 178 108