INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-141193817-1
Készült: 2026.10.22. 11:04
Nyomtatta: Borsos Lajos

Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

[1]] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2026. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül Tetétlen Községi Önkormányzat
a) A felhalmozási célú bevételeit: 23 413 147 Ft-ban
aa) felhalmozási támogatás áht-n belülről: 9 754 232 Ft-ban
ab) 2025.évi felhalmozási maradvány: 13 658 915 Ft-ban
b) A felhalmozási célú kiadásait 36 248 097 Ft-ban
ba) beruházások: 26 465 841 Ft-ban
bb) felújítások: 2 979 655 Ft-ban
bc) egyéb felhelmozási kiadás: 6 802 601 Ft-ban
c) A működési célú bevételeit: 886 022 328 Ft-ban
ca) működési célú támogatás áht-n belülről: 517 384 394 Ft-ban
cb) közhatalmi bevételek: 42 953 094 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: 220 306 796 Ft-ban
cf) működési célú likvid hitel: 10 000 000 Ft-ban
cg) működési kölcsön visszatérülése: 1 500 000Ft-ban

ch) áht-n belüli megelőlelegezés: 13 899 721 Ft-ban

d) Működési célú kiadásait: 873 187 378 Ft-ban

da) személyi juttatások: 373 154 048 Ft-ban

db)) munkaadókat terhelő járulékok: 47 056 331 Ft-ban

dc) dologi kiadások: 198 626 553 Ft-ban

dd) önkormányzat által folyósított ellátások: 7 000 000 Ft-ban

de) egyéb működési kiadások: 223 450 725Ft-ban

df) működési célú likvid hitel visszafizetés : 10 000 000 Ft-ban

dg) áht-n belüli megelőlegezés: 13 899 721 Ft-ban"

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. október 31-én lép hatályba, és 2026. november 1-jén hatályát veszti.

Bőr Ferenc Attiláné
polgármester

Borsos Lajos
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2026. október 30.

Borsos Lajos
jegyző

1. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*12. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 12/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A költségvetési rendelet módosítását az évközi előirányzatok többletbevételei, pótelőirányzatok biztosítása, pályázati támogatások valamint saját bevétel növekmény indokolja. Ezen bevételekkel szemben jelennek meg a megfelelő jogcímekhez kapcsolódó kiadások.

A tervezet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását az 1. melléklet;
2. a megállapított bevételek és kiadások összevont mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 2. számú melléklet,
3. a felhalmozási bevételeket és kiadásokat célonkénti bontásban a 3.számú melléklet,
4. a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
5. a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5. melléklet
6. a működési célra átadott pénzeszközöket tételesen a 6. számú melléklet
7. a kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 7.számú melléklet
8. az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

1.sz.melléklet

1.	Jog cím-szá	Előir. csop.-szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés önkorm.összesen	2026. eredeti ei. önkorm.összesen	Módosítás 2026.05.28	Módosított ei. 2026.05.28	Módosítás 2026.09.24	Módosított ei. 2026.09.24	Módosítás 2026.10.29	Módosított ei. 2026.10.29
2.	I.			**Költségvetési kiadások**								
3.		1.		**Működési kiadások**	**562557661**	**788 733 554**	**45 279 455**	**834 013 009**	**12 720 222**	**846 733 231**	**2 554 426**	**849 287 657**
4.			1.	*Személyi juttatások*	*345 167 766*	*335 132 591*	*17 778 892*	*352 911 483*	*18 619 780*	*371 531 263*	*1 622 785*	*373 154 048*
5.			2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*42 874 754*	*42 063 724*	*2 361 051*	*44 424 775*	*2 420 593*	*46 845 368*	*210 963*	*47 056 331*
6.			3.	*Dologi kiadások*	*165 596 173*	*195 372 909*	*11 536 351*	*206 909 260*	*-8 320 151*	*198 589 109*	*37 444*	*198 626 553*
7.			4.	*Ellátottak pénzbeni juttatásai*	*5 443 693*	*7 000 000*		*7 000 000*		*7 000 000*		*7 000 000*
9.			5.	*Egyéb működési célú kiadások*	*3 475 275*	*209 164 330*	*13603161*	*222 767 491*		*222 767 491*	*683234*	*223 450 725*
11.		2.		**Felhalmozási kiadások**	**53052047**	**20 255 690**	**7 672 256**	**27 927 946**	**8 320 151**	**36 248 097**	**0**	**36 248 097**
12.			1.	*Beruházások*	*14 301 637*	*18 145 690*		*18 145 690*	*8 320 151*	*26 465 841*		*26 465 841*
13.			2.	*Felújítások*	*17 080 748*	*2 110 000*	*869655*	*2 979 655*		*2 979 655*		*2 979 655*
14.			3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*21 669 662*		*6802601*	*6 802 601*		*6 802 601*		*6 802 601*
15.				***Költségvetési kiadások összesen (1+2)***	***615609708***	***808 989 244***	***52 951 711***	***861 940 955***	***21 040 373***	***882 981 328***	***2 554 426***	***885 535 754***
16.	II.			**Költségvetési bevételek**								
17.		1.		**Működési bevételek**	**778741819**	**597 749 392**	**18 971 620**	**616 721 012**	**21 040 373**	**637 761 385**	**2 554 426**	**640 315 811**
18.		1.		*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*647 290 383*	*473 671 069*	*18 971 620*	*492 642 689*	*21 040 373*	*513 683 062*	*3 701 332*	*517 384 394*
19.		2.		*Közhatalmi bevételek*	*43 111 886*	*44 100 000*		*44 100 000*		*44 100 000*	*-1 146 906*	*42 953 094*
21.		3.		*Működési bevételek*	*81 484 086*	*79 818 323*		*79 818 323*		*79 818 323*		*79 818 323*
22.		4.		*Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*	*6 855 464*	*160 000*		*160 000*		*160 000*		*160 000*
23.		2.		**Felhalmozási bevételek**	**29994024**	**9 754 232**		**9 754 232**		**9 754 232**		**9 754 232**
24.		1.		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*29 563 369*	*9 754 232*		*9 754 232*		*9 754 232*		*9 754 232*
25.		2.		*Felhalmozási bevételek*	*430 655*							
26.		3.		*Felhalmozási célú egyéb bevétel*				*0*		*0*		*0*
27.				***Költségvetési bevételek összesen (1-2)***	***808735843***	***607 503 624***	***18 971 620***	***626 475 244***	***21 040 373***	***647 515 617***	***2 554 426***	***650 070 043***
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	33980091	233 965 711	0	233 965 711	0	233 965 711
31.				*Működési célra*	*28 247 123*	*193 985 625*	*26 321 171*	*220 306 796*		*220 306 796*		*220 306 796*
32.				*Felhalmozási célra*	*27 892 639*	*5 999 995*	*7 658 920*	*13 658 915*		*13 658 915*		*13 658 915*
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		10 000 000		10 000 000
38.				*Működési célú hitel felvétele működési célra*	*10 000 000*	*10 000 000*		*10 000 000*		*10 000 000*		*10 000 000*
39.				*Működési célú kölcsön visszatérülése*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*
			3.	*Intézményfinanszírozás*				*0*		*0*		*0*
40.			4.	Áht-n belüli megelőlegezés	13 899 721	13 899 721		13 899 721		13 899 721		13 899 721
41.	IV.			***Finanszírozási bevételek összesen (3+6)***	***80039483***	***225 385 341***	***33 980 091***	***259 365 432***	***0***	***259 365 432***	***0***	***259 365 432***
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 tőkeösszegének törlesztése	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
47.				*Működési célú likvid hitel törlesztése*	*10 000 000*	*10 000 000*		*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		13 899 721		13 899 721
50.	V.			***Finanszírozási kiadások összesen (5)***	***20 873 590***	***23 899 721***		***23 899 721***		***23 899 721***		***23 899 721***
51				***Kiadás összesen***	***636 483 298***	***832 888 965***	***52 951 711***	***885 840 676***	***21 040 373***	***906 881 049***	***2 554 426***	***909 435 475***
52				***Bevétel összesen***	***888775326***	***832 888 965***	***52 951 711***	***885 840 676***	***21 040 373***	***906 881 049***	***2 554 426***	***909 435 475***

2.számú melléklet

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

BEVÉTELEK	2024.tény	2025.tény.	2026. terv	KIADÁSOK	2024.tény	2025.tény.	2026. terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**608502934**	**858781302**	**886 022 328**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**554735171**	**583431251**	**873 187 378**
Intézményi működési bevétel	78298511	81484086	79 818 323	Személyi juttatások	306726034	345167766	373 154 048
				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	36131472	42874754	47 056 331
Közhatalmi bevételek	65422104	43111886	42 953 094	Dologi kiadások	172712598	165596173	198 626 553
-ebből: helyi adók	62866817	43111886	42 853 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7081634	5443693	7 000 000
Működési célú tám.áht-n belülről	428964765	647290383	517 384 394	Egyéb működési kiadás	11025313	3475275	223 450 725
Műk.célú átvett pénzesz.áht-n kívülről	486451	6855464	160 000	Működési célú kölcsön áht-n kívülre			
Finanszszírozási bevétel/maradvány/	14148986	56139762	220 306 796	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**	**23 413 147**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**65808433**	**53052047**	**36 248 097**
Felhalmozási tám. áht-n belülről	6239123	29563369	9 754 232	Beruházás	8154357	14301637	26 465 841
Egyéb fh. Bevétel		430655		Felújítás	51549188	17080748	2 979 655
Finanszírozási bevétel/maradvány/	68765092		13 658 915	Egyéb felhalmozási kiadások	6104888	21669662	6 802 601
Fejlesztési célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***683507149***	***888775326***	***909 435 475***	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***620543604***	***636483298***	**909 435 475**

3.sz. melléklet

Tetétlen Községi Önkormányzat bevételek önkormányzati funkciónként 2026.

MEGNEVEZÉS	096015 Gyerm.étk.köz nev.int.SZIO	049010 Vendégétk. SZIO	106010 Lakóingatlan bérbeadása	052080 Szennyvízcsat fenntart.	066020 Községgazdál kodás	66010 Zöldterület kezelés	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önkorm.vagyon gazd.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	11130 Önkorm.igazgatá si tev.TKÖHIV	041140 Településfejl.proj ektek	041233 Hosszú közfogl.	41237 Közfoglalkoztatá s	018010 Önkorm elszámolásai	900020 Önkorm.funkc.n em.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	9 Óvodai nevelés	Összesen
Műk célú támogatás áht-n belülről kp.Idgy.									5 000 000			10 313 480		419 057 255										434 370 735
Műk.c átvett önkormányzatoktól										8 998 911			45 472 768											8 998 911
Műk.célú átvett Neaktól																					12 054 000			57 526 768
Műk.c.tám.fel.kez.ei. Eu-s programokra																	16 412 400	75 600						16 488 000
Műk.c. támogatás államh. belülről									5 000 000	8 998 911		10 313 480	45 472 768	419 057 255			16 412 400	75 600						517 384 394
Műk. célu támogatás háztartásoktól									170 000															170 000
Műk.c.visszatérítés háztartásoktól									80 000											100 000				180 000
Műk.c.támogatás áht-n kívülről									230 000											100 000				330 000
Aru- és készletértékesítés		13 994 263				30 000		690 000					7 820 000											7 820 000
Közvetített szolgáltatás			870 000		2 361 900		80 000	9 700 000																14 714 263
Önkormányzati vagyon hasznosítása			1 800 000	220 000			120 000	740 000											300 000					13 311 900
Intézményi ellátás díja	1 317 961																							2 880 000
Egyéb bevételek									220 000													29 129 660		30 447 621
Kamatbevétel									5 000															220 000
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											5 000
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA-ja	355 852	3 776 487	235 000	60 000	638 100	8 100	21 600	2 500 000					571 400						300 000			29 129 660		69 338 784
Áfa visszatérítés													2 000 000						81 000					6 249 539
Áfa összesen	355 852	3 776 487	235 000	60 000	638 100	8 100	21 600	2 500 000					2 571 400											2 000 000
Működési célú hitel, kölcsön visszatér.									1 500 000										81 000					10 249 539
Áht-n. belüli megelőlegezés															10 000 000									11 500 000
Működesi célu maradvány														13 899 721										13 899 721
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 673 813	17 772 750	2 905 000	280 000	3 000 000	38 100	221 600	13 630 000	220 517 722	10 704 574		10 313 480	56 864 168	432 956 976		10 000 000	16 412 400	75 600	381 000	100 000		4 879 461	158 950	220 336 796
Helyi adók összesen															42 853 094							34 009 121	158 950	843 069 234
Gépjármű adó																								44 000 000
Bírsági, pótlék																								-
Helyi és átengedett központi adók össz.															100 000									100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															42 953 094									42 953 094
Felhalmozási célú bevétel															42 953 094									42 953 094
Felhalmozási célú maradvány											8 700 000		1 054 232											9 754 232
Felhalmozási bevétel összesen									13 656 915															13 656 915
ÖSSZESEN	1 673 813	17 772 750	2 905 000	280 000	3 000 000	38 100	221 600	13 630 000	13 656 916				1 054 232											23 413 147
									234 176 637	10 704 574	8 700 000	10 313 480	56 918 400	432 956 976	42 953 094	10 000 000	16 412 400	75 600	381 000	100 000		34 009 121	158 950	909 435 475

4.sz. melléklet

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

Tetélten Községi Önkormányzat

forint

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím											
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c	Ell.pénzbeli jutt	Beruházás	Felújít.	Egyéb felh.	Ált.tartalék	Hitel	Áht.megelől.	Összesen
1.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	30 134 424	3 930 915	14 747 236	199 813 514		50 000		13 336	500 000		13 899 721	263 089 146
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			233 200									233 200
3.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			21 209 444									21 209 444
4.	18010 Finanszírozási kiadások			1 220 000	4 205 600				6 789 265				12 214 865
5.	04140 Területfejlesztés igazgatása						8 700 000						8 700 000
6.	041237 Közfoglalkoztatás	41 038 748	2 892 928	21 991 478			1 054 232						66 977 386
7.	041233 Hosszú idejű közfoglalkoztatás	9 126 955	1 186 505										10 313 460
8.	045160 Közutak fenntartása			2 199 610									2 199 610
9.	052080 Szennyvízcsat. fenntart, üzemeltetés							2 979 655					2 979 655
10.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.						5 999 995						5 999 995
11.	063080 Vízellátással kapcs.közmű fenntartás			762 000									762 000
12.	066010 Zöldterület kezelés			576 900									576 900
13.	066020 Város- és községgazdálkodás	2 881 200	374 556	4 859 000									8 114 756
14.	064010 Közvilágitás			6 419 000									6 419 000
15.	072111 Háziorvosi alapellátás	2 760 000	358 800	12 748 000									15 866 800
16.	074031 Védőnői szolgálat			1 002 200									1 002 200
17.	081030 Sportlétesítmények működtetése			120 650									120 650
18.	082092 Közművelődési tevékenység	2 929 335	357 974	4 076 700									7 364 009
19.	082094 Kulturális bérfejlesztés	1 670 932	217 221										1 888 153
20.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			127 000									127 000
21.	900060 Forgatási célú finansz.műveletek										10 000 000		10 000 000
22.	096015 Gyer.étk.köznevelési intézményben			647 700									647 700
23.	106020 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása			3 873 500									3 873 500
24.	106020 Lakásfenntartással kapcs. ellátás					4 500 000							4 500 000
25.	107060 Egyéb szoc.pe. és term. ellátás				13 238 996	2 500 000							15 738 996
	Összesen:	***90 541 594***	***9 318 899***	***96 813 618***	***217 258 110***	***7 000 000***	***15 804 227***	***2 979 655***	***6 802 601***	***500 000***	***10 000 000***	***13 899 721***	**470 918 425**

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	Áht.megelőleg.		Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós benlak. ell.	53 591 156	6 992 860	32 250 439	298 682		9 716 936						102 850 073
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	17 307 261	2 312 071	9 264 176			542 640						29 426 148
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	19 802 565	2 798 485	6 039 752			213 238						28 854 040
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	11 348 220	1 475 268	1 572 346									14 395 834
5.	096015 Gyermekétk. köznev.intézményben	14 926 428	2 071 689	24 919 350			109 625						42 027 092
6.	104442 Szünidei étkeztetés	808 512	105 106	1 506 932			8 125						2 428 675
7.	049010 Egyéb vendéglátás	5 781 479	751 592	13 206 969			58 100						19 798 140
8.	104035 Gyermétkeztetés bölcsődében	1 288 643	167 525	2 943 721			12 950						4 412 839
	Összesen:	***124 854 264***	***16 674 596***	***91 703 685***	***298 682***		***10 661 614***						**244 192 841**

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	Áht.megelőleg.		Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	64 284 408	8 377 040	168 000									72 829 448
2.	091140 Óvodai ell. működtetési fea.			6 867 415									6 867 415
	Összesen:	***64 284 408***	***8 377 040***	***7 035 415***			***0***						**79 696 863**

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	Áht.megelőleg.		Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	93 473 782	12 685 796	3 073 835	5 393 933								114 627 346
	Összesen:	***93 473 782***	***12 685 796***	***3 073 835***	***5 393 933***								**114 627 346**

Összesen:	***373 154 048***	***47 056 331***	***198 626 553***	***222 950 725***	***7 000 000***	***26 465 841***	***2 979 655***		***500 000***	***10 000 000***	***13 899 721***	***909 435 475***

5.sz.melléklet

Működési célra átadott pénzeszközök részletező kimutatása 2026.

Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési szervek támogatása	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	13 230 930
- Nádudvari Szociális Int.Társulás	1 316 480
- Bihartora Községi Önkormányzat	5 393 933
- Tetétleni Közös Önkorm.Hivatal	565 489
- Magyar Államkincstár	16 883 945
- Foglalkoztatási Alap	185 261 266
- Tetétlen Községi Önkormányzat	298 682
Összesen:	
	222 950 725

Tartalék 500 000

Kötelező és önként vállalt feladatonkénti megosztás

Megnevezés	Összeg
Kötelező feladatok	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	13 230 930
- Nádudvari Szociális Int.Társulás	1 316 480
- Bihartora Községi Önkormányzat	5 393 933
- Tetétlen Községi Önkormányzat	565 489
- Magyar Államkincstár	16 883 945
- Foglalkoztatási Alap	185 261 266
- Tetétlen Községi Önkormányzat	298 682
Összesen:	
	222 950 725

Megnevezés	Összeg
Önként vállalt feladatok	**0**
Összesen:	
	0

6.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 felada	Államig feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenység	263 089 146			263 089 146	234 176 637		234 176 637
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	233 200			233 200	221 600		221 600
3.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálk.	21 209 444			21 209 444	13 630 000		13 630 000
4.	018010 Finanszírozási kiadások	12 214 865			12 214 865	432 956 976		432 956 976
5.	041140 Területfejlesztés igazgatása	8 700 000			8 700 000	8 700 000		8 700 000
6.	041237 Közfoglalkoztatás	66 977 386			66 977 386	56 918 400		56 918 400
7.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalk.	10 313 460			10 313 460	10 313 460		10 313 460
8.	045160 Közutak fenntartása	2 199 610			2 199 610			
9.	052080 Szennyvízcsat. fenntart., üzemeltet.	2 979 655			2 979 655	280 000		280 000
10.	062020 Településfejl. Projektek és tám.	5 999 995			5 999 995			0
11.	063080 Vízellátással kapcs.közmű fenntartás	762 000			762 000			
12.	066010 Zöldterület kezelés	576 900			576 900	38100		38100
13.	066020 Város- és községgazdálkodás	8 114 756			8 114 756	3 000 000		3 000 000
14.	064010 Közvilágítás	6 419 000			6 419 000			0
15.	072111 Háziorvosi alapellátás	15 866 800			15 866 800	16 412 400		16 412 400
16.	074031 Védőnői szolgálat	1 002 200			1 002 200	75 600		75 600
17.	074032 Iskolaegészségügyi ellátás	0			0	381 000		381 000
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése	120 650			120 650			
19.	082092 Közművelődési tevékenység	7 364 009			7 364 009	100 000		100000
20.	082094 Kulturális bérfejlesztés	1 888 153			1 888 153			
21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	127 000			127 000			0
22.	900020 Önkorm.funkc.nem elsz.bev.					42 953 094		42 953 094
23.	900060 Forgatási célú finansz. Műveletek	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
24.	096015 Gyerm.étk. Köznevelési intézményber	647 700			647 700			0
25.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház					12 054 000		12 054 000
26.	106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	3 873 500			3 873 500	2 905 000		2 905 000
27.	106020 Lakásfenntartással kapcs.ellátás	4 500 000			4 500 000			
28.	107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.ellátás	15 738 996			15 738 996			0
	Összesen:	**470 918 425**	**0**		**470918425**	**845116267**	**0**	**845 116 267**

Zichy Géza Óvoda

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt felada	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	72 829 448			72 829 448			
2.	091140 Óvodai ell.működtetési fea.	6 867 415			6 867 415		158 950	158950
	Összesen:	**79 696 863**			**79 696 863**		**158950**	**158950**

Szivárvány Idősek Otthona

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt felada	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása		102 850 073		102 850 073		34 009 121	34 009 121
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ell.		29 426 148		29 426 148			
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ell.		28 854 040		28 854 040			
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		14 395 834		14 395 834			
5.	096015 Gyermekétk. köznev. intézményben	42 027 092			42 027 092	1 673 813		1 673 813
6.	013360 Egyéb vendéglátás		19 798 140		19 798 140		17 772 750	17 772 750
7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 412 839			4 412 839			0
8.	104037 Szünidei étkeztetés	2 428 675			2 428 675			
	Összesen:	**48 868 606**	**195 324 235**		**244 192 841**	**1 673 813**	**51 781 871**	**53 455 684**

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forint

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt felada	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenység	114 627 346			114 627 346	10 704 574		10 704 574
	Összesen:	**114 627 346**			**114 627 346**	**10 704 574**		**10 704 574**

Önkormányzat mindösszesen:	**714 111 240**	**195 324 235**		**909 435 475**	**857 494 654**	**51 781 871**	**909 435 475**

7. számú melléklet

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	- 1 147			42 953
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	42 924	42 924	42 924	42 924	42 925	39 130	43 241	49 858	49 443	42 831	39 130	39 130	517 384
4.	Műk.c.átvettpe. 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	243 966				1 500							13 900	259 366
8.	-ebből :készpénz készlet													-
9.	bankszla.egyenleg													-
Bevételek összesen		***292 905***	***48 924***	***72 228***	***57 839***	***50 625***	***45 598***	***48 756***	***55 458***	***79 143***	***49 749***	***47 180***	***61 030***	***909 435***
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	31 055	31 055	31 055	31 055	31 059	32 579	32 528	30 800	29 782	31 405	31 499	29 282	373 154
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892	3 892	3 892	3 892	3 893	4 210	4 210	3 833	3 717	3 927	3 981	3 717	47 056
3.	Dologi kiadások	15 960	15 960	27 460	15 960	15 960	15 653	12 960	19 140	9 640	15 998	16 960	16 976	198 627
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	5 000	1 653	1 500	1 565	1 500	1 500	2 183	1 500	18 070	222 950
6.	Beruházások			1 054	8 700	6 000			2 341	8 370				26 465
7.	Felújítások							2 110		870				2 980
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				13								6 790	6 803
9.	Tartalékok												500	500
10.	Finanszírozási kiadások	13 900											10 000	23 900
11.	Előző évről áthúzódó számlák													-
Kiadások összesen		***251 564***	***52 338***	***65 012***	***65 120***	***59 065***	***54 442***	***53 873***	***58 114***	***54 579***	***54 313***	***54 740***	***86 275***	***909 435***
Egyenleg		**41 341**	**- 3 414**	**7 216**	**- 7 281**	**- 8 440**	**- 8 844**	**- 5 117**	**- 2 656**	**24 564**	**- 4 564**	**- 7 560**	**- 25 245**	**-**

Tetétlen Községi Önkormányzat 2026. 10.29-i bevételi és kiadási előirányzat-módosítás bemutatása összegszerűen, a változás okainak megnevezésével

(a változás bevételi és kiadási főösszege megegyezik az önkormányzati szintre összesített előiránymódosítás 1.sz.melléklet "módosítás" oszlop összegével)

15. melléklet

Bevételi előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Bevételek tételes tartalma	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Összeg (Ft)	Előirányzat módosítás időpontja
Működési célú támogatás áht-n belülről	rendkívüli önkorm.tám.	3 249 670	személyi juttatás	922 200	2026.10.29
			munkaadói járulék	119 886	2026.10.29
			vízdíj	377444	2026.10.29
			működési c. tám. áht-n belülről	683234	2026.10.29
			iparűzési adó visszafizetés	1146906	2026.10.29
Működési célú támogatás áht-n belülről	Zichy Géza Óvoda októberi felmérés plusz támogatása	307 662	személyi juttatás	272 267	2026.10.29
			munkaadói járulék	35 395	2026.10.29
Működési célú támogatás áht-n belülről	TSZSZK és BKGY októberi felm. támogatása	144 000	személyi juttatás	428 318	2026.10.29
			munkaadói járulék	55 682	2026.10.29
			üzemeltetési anyag	-340 000	2026.10.29
Saját hatáskörű átcsoportosítások		0	működési c. tám. áht-n belülről	-4 470 930	2026.10.29
			működési c. tám. áht-n belülről	4 470 930	2026.10.29
Bevételi előiránymódosítás összesen:		**3 701 332**	**Kiadási előiránymódosítás összesen:**	**3 701 332**	