

BEVÉTEL VIGÁNTPETEND Önkormányzat 2026 évi ktg vetés tervezett előirányzatai forintban										
Kormányza ti funkció	Bevétel megnevezése	Rovat száma								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	ÖSSZESEN
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									
	B111 Helyi Önk. műk. ált. támogatás	12 490 071								
	1.1.1.2. zöld terület gazdálkodás kiegészítés	972 400								
	1.1.1.3. közvilágítás kiegészítés	1 403 000								
	1.1.1.5. közutak kiegészítés	314 825								
	1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok kiegészítés	6 600 000								
	1.1.1.7. Lakott külter. kapcs. feladatok kiegészítés	7 650								
	1.1.4 Polgm. Illetmény támog.(7havi)	3 192 196								
	B113 Önk.Szoc. és gyermekjóléti fel.	10 605 713								
	1.3.1. szociális és gyermekjóléti	4 189 000								
	1.3.2.5. Falugondnok kiegészítés	6 343 500								
	B1132 Szünidei étkeztetés	105 600								
	B114 Önk. Kulturális fel. Tám.	2 270 000								
	B114 Kulturális kiegészítés (bérjellegű)	1 045 160								
	B11 Önkormányzatok működési tám.	26 516 544								
	B16 Polg.illetmény (5havi ide tervezhető)	2 280 140								
041233	B16 Egyéb műk.c.támog ÁHT-n belül	2 062 692								
013350	B16 Műk tám. KÖZVILÁGÍTÁS	7 731 389								
	B1 Működési tám. ÁHT belül	38 590 765								
Kormányza ti funkció	Bevétel megnevezése	Rovat száma								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	ÖSSZESEN
900020	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai									
	B34 kommunális adó			1 000 000						
	B34 Vagyoni típusú adók			1 000 000						
	B351 Iparüzési adó			8 500 000						
	B351 Értékesítési és forgalmi adók			8 500 000						
	B355 Idegenforgalmi adó tart. utáni			2 000 000						
	B355 Egyéb árúh és szolg adó			2 000 000						
	B35 Termékek és szolg. adói									
	B36 késedelmi pótlék			50 000						
	B36 igazgatási szolgáltatási díj									
	B36 szabálysértési bírság									
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			50 000						
	B3 Közhatalmi bevételek			11 550 000						
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás									
	B402 Szolgáltatás bevételek				2 385 000					
	B 402 Bérleti díjak bolt				240 000					
	B402 Munkaidőn kívüli házasság				30 000					
	B 402 Bérleti díj Műv. Völgye				2 115 000					
	B404 Bakonykarszt									
011130	Önkorm. ált. igazgatási tevékenysége									
	B411 egyéb bevétel kerekítés				1 031					
	B408 Kamatbevételek				1 700 000					
	B4 Működési bevételek				4 086 031					
	B5 Felhalmozási bevételek					20 000 000				
	B6 Működési c átvett pénzeszköz									
	B7 Felhalmozási c átvett pénzeszk									
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek									
	B8131 Előző évi költségvetési mar. lg.								13 902 804	
	B8121 Forgatási c. belf. Értékpapír								45 000 000	
018010	B814 ÁHT-n belüli megelőlegezés									
	B8 Finanszírozási bevételek								58 902 804	
	Bevételek összesen	38 590 765	0	11 550 000	4 086 031	20 000 000	0	0	58 902 804	133 129 600

KIADÁS VIGÁNTPETEND Önkormányzat 2026 évi ktg vetés előirányzatai forintban											
Kormányzati funkció	Kiadásnem megnevezése	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadó t terh. J.hj	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénz. jut.	K5 Egyéb mük. C.kiadás	K5 Tartalék	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási Kiad	Összesen
011130	Önkormányzat igazgatási tev.										
	K121 Polgármester megbízási díja	6 006 000									
	K121Polgármester költségterítés	900 900									
	K2 Szociális hj. Adó 13 %		897 897								
	K121 Alpolgármester megbízási díja	0									
	K121 Alpolgármester költségterítés	810 900									
	K2 Szociális hj. Adó 13 %		105 417								
	K312 üzemeltetési anyag			150 000							
	K331 Áramdíj			620 000							
	K331 Gázdíj			500 000							
	K331 vízdíj			150 000							
	K351 Áfa			383 400							
	K355 egyéb dologi			50 000							
	összesen	7 717 800	1 003 314	1 853 400	0	0	0	0	0	0	10 574 514
013350	Önk. Vagyonnal való gazd.										
	K312 Üzemeltetési any.			2 000 000							
	K331 Áramdíj			90 000							
	K331 Vízdíj			52 000							
	K331 Gázdíj			13 000							
	K334 Karbantartási kisjavítási feladatok			200 000							
	K336 Szakmai szolg.			0							
	K337 egyéb szolg.			100 000							
	K337 biztosítások			450 000							
	K351 ÁFA			784 350							
	összesen	0	0	3 689 350	0	0	0	0	0	0	3 689 350
Kormányzati funkció	Kiadásnem megnevezése	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadó t terh. J.hj	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénz. jut.	K5 Egyéb mük. C.kiadás	K5 Tartalék	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási Kiad	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás 1 fő										
	K1101 Tv sz. illetmények 145400*12*1	1 936 800									
	K2 Szociális hj Adó 6,5 %		125 892								
	K312-üzemeltetési anyagok			200 000							
	K351-áfa			54 000							
	összesen	1 936 800	125 892	254 000	0	0	0	0	0	0	2 316 692
107055	Falugondnok										
	K1101 Tv sz. illetmények	8 400 000									
	K2 Szociális hj Adó 13 %		1 092 000								
	K1103 Céljuttat. prjektprémium	200 000									
	K2 Szociális hj. Adó 13 %		26 000								
	K1113 egyéb bér (tulóra)	700 000									
	K2 Szociális hj. Adó 13 %		91 000								
	K312 üa üzemeltetési any.			850 000							
	K334 karb szolg			120 000							
	K337 egyéb szolg. ,bizt. Díj			200 000							
	K351 ÁFA			315 900							
	összesen	9 300 000	1 209 000	1 485 900	0	0	0	0	0	0	11 994 900
082044	Könyvtár										
	K312 üzemeltetési any.			100 000							
	K321-Inf.szolg.			120 000							
	K331- közüzemi díjak villany			61 000							
	K337 egyéb szolg			20 000							
	K351 ÁFA			81 270							
	összesen	0	0	382 270	0	0	0	0	0	0	382 270
082092	Közművelődés										
	K1101 Tv sz. illetmények 348800x12	2 408 100									
	K2 Szociális hj Adó 13 %		313 053								
	K312 Üzemeltetési any.			500 000							
	K321-Inf.szolg.			90 000							
	K331 Áramdíj			203 000							
	K331 Vízdíj			25 000							
	K334 karb szolg			30 000							
	K336 szakmai szolg.			0							
	K337 Egyéb szolg.			60 000							
	K351 ÁFA			245 160							
	összesen	2 408 100	313 053	1 153 160	0	0	0	0	0	0	3 874 313
018030	Támogatási célú kifiz.										
	K506 KÖH támogatása					1 675 566					
	K506 Társulás Óvoda					255 100					
	K506 Óvodai kísérő					1 266 000					
	K506 Bursa Hungarica					25 000					
	K506 Szociális feladatok, családsegítő, szoc.munkás MONOSTORAPÁTI					700 072					
	összesen	0	0	0	0	3 921 738	0	0	0	0	3 921 738
Kormányzati funkció	Kiadásnem megnevezése	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadó t terh. J.hj	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénz. jut.	K5 Egyéb mük. C.kiadás	K5 Tartalék	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási Kiad	Összesen

066020	Város és községgazdálkodás											
	K1101 Tv sz. illmények	471 000										
	K2 Szociális hj Adó 13 %		61 230									
	K312 üzemeltetési any.			1 786 943								
	K331-gáz			60 000								
	K333-bérleti és lízing díjak			40 000								
	K334 karb szolg			500 000								
	K337 egyéb szolg			450 000								
	K342 Reklám Prop.			0								
	K351 ÁFA			751 731								
	összesen	471 000	61 230	3 588 674	0	0	0	0	0	0	0	4 120 904
104037	Iskolai intézményi étkezés											
	K332 Vásárolt ételmezés			200 000								
	K351 ÁFA kiadás			54 000								
	összesen	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	254 000
013320	Köztetető fenntartás											
	K331 vízdíj											
	K337 hulladékszáll.			35 000								
	K351 ÁFA kiadás			9 450								
	összesen	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	0	44 450
084031	K512 Helyi Szervezetek, Alapítvány											
	K512 Polgárőrség					50 000						
	K512-Caritas					50 000						
	K512 Taliándörögdí ÖTE					50 000						
	K512 HA-TO Med.					200 000						
	K512 Eü. Alapítvány					200 000						
	K512 Bal-felv.Vízitárs.					0						
	összesen	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
	K513 tartalék						1 000 000					
	összesen	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Kormányzati funkció	Kiadásnem megnevezése	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terh. J.hj	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénz. jut.	K5 Egyéb műk. C.kiadás	K5 Tartalék	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási Kiad	Összesen	
072111	Háziorvosi alapellátás											
	K331 Áramdíj			70 000								
	K331 Gázdíj			280 000								
	K331 vízdíj			96 000								
	K351 ÁFA kiadás			120 420								
	összesen	0	0	566 420	0	0	0	0	0	0	0	566 420
045160	Közutak, hidak fenntartása											
	K312 Üzemeltetési anyag			325 000								
	K334 karb szolg			276 000								
	K351 ÁFA kiadás			162 136								
	Összesen:	0	0	763 136	0	0	0	0	0	0	0	763 136
064010	Közüllágítás											
	K331 Áram			1 200 000								
	K334 karb szolg			500 000								
	K351 ÁFA kiadás			459 000								
	Összesen:	0	0	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000
107060	Egyéb szociális pénzbeni ellátások											
	K48 Települési tám. Temetési				50 000							
	K48 Újszülött támog.				100 000							
	K48 Települési tám.				4 039 000							
	K48 Összesen:	0	0	0	4 189 000	0	0	0	0	0	0	4 189 000
	Egyéb											4 189 000
	K331 Lakásfenntartási tám.			36 000								
	Összesen:	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000
Önkorm. működési kiadás		21 833 700	2 712 489	16 229 760	4 189 000	4 471 738	1 000 000	0	0	0	0	50 436 687
Kormányzati funkció	Kiadásnem megnevezése	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terh. J.hj	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénz. jut.	K5 Egyéb műk. C.kiadás	K5 Tartalék	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási Kiad	Összesen	
	K61- beruházás épület (szolgálati lakás)							32 000 000			32 000 000	
	K61-beruházás-ingatlan visszavásárlás							4 000 000			4 000 000	
	K6-telekalakítás							5 000 000			5 000 000	
	K-7 felújítás (ÖTIFB/2024 Óvoda pályázat)								2 993 624		2 993 624	
	K-7 felújítás Kapolcs-VP kerékpárút								18 000 000		18 000 000	
	K7-felújítás (Régi Polg.hiv)								3 000 000		3 000 000	
	K7-felújítás szálláshely								2 000 000		2 000 000	
	K7-felújítás-József Attila utca kátyúzás, aszfaltozás								5 000 000		5 000 000	
	K7-felújítás-közüllágítás								7 731 389		7 731 389	
	K513 Tartalék						3 000 000				3 000 000	
Önkorm. felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	3 000 000	41 000 000	38 725 013	0	82 725 013	
Önkorm. összes kiadás		21 833 700	2 712 489	16 229 760	4 189 000	4 471 738	4 000 000	41 000 000	38 725 013	0	133 161 700	