

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának és az intézményhálózat folyamatos, zavartalan működésének biztosítása érdekében megállapítja éves költségvetését.

[2] Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetését

- a) 1.102.063.167 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.212.194.181 Ft költségvetési kiadással
- c) 110.131.014 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 110.131.014 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A Költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: önszerveződő közösségek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó ellátásához történő hozzáférés elősegítése, Az én falum Mezőfalva című információs és közéleti lap kiadása, közfoglalkoztatás.

4. §

(1) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2026. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban figyelembe vehető saját bevételeket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetés Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 110.131.014 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 110.131.014 Ft maradvány igénybevételét rendeli el teljes egészében felhalmozási célra.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2026. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az önkormányzat és intézményei jogviszonyonkénti és intézményenkénti összesítő létszámkimutatását a 12. melléklet részletezi.

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 51.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) A képviselő-testület 2026. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban álló munkavállalóknak évi nettó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2026. évben nettó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 100.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegy megtérítésére jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) évi 3 alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

III. Fejezet

A költségvetés intézményenkénti részletezése

9. §

- (1) Az önkormányzat saját 2026. évi nettó költségvetési főösszegét 490.607.883 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat saját - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.
- (4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

10. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 175.645.432 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 8. melléklet határozza meg.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

11. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2026. évi költségvetési főösszegét 246.335.085 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az intézmény 2026. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

12. §

- (1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 322.088.880 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.
- (3) A képviselő-testület az intézmény 2026. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 24 főben határozza meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező maradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.
- (5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betételhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy 150 millió Ft-ot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

V. Fejezet
Az előirányzatok módosítása

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza esetenként 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében, a szabad előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatja.

VI. Fejezet *A gazdálkodás szabályai*

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

VII. Fejezet *A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése*

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

VIII. Fejezet
Zárórendelkezések

17. §


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

Mezőfalva, 2026. február 10.




Márók Csaba
polgármester




Borosné Sógorka Augusztina
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. február 12.


Borosné Sógorka Augusztina
jegyző



1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2026. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi	Kiadási	
		c	d	
a	b		e	
1.	Polgármesteri Hivatal	1 186 585	175 645 432	174 458 847
2.	Önkormányzat	1 161 573 620	490 607 883	-670 965 737
3.	Tündérkert Óvoda	1 308 930	246 335 085	245 026 155
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bőlesőde	70 608 145	322 088 880	251 480 735
5.	MINDÖSSZESEN:	1 234 677 280	1 234 677 280	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2026. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	615 428 442	615 428 442	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 047 376	182 047 376	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 596 604	234 596 604	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 359 019	188 359 019	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 425 443	10 425 443	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 861 638	140 737 598	40 124 040	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 861 638	140 737 598	40 124 040	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 300 000	186 656 800	31 243 200	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 400 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	205 600 000	174 356 800	31 243 200	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	85 017 110	16 535 694	68 481 416	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	43 000	43 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 743 143	8 883 429	14 859 714	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 340 838	3 209 338	2 131 500	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	37 723 390	0	37 723 390	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 783 429	600 516	13 182 913	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazg. feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 383 310	3 799 411	583 899	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 455 977	1 455 977	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 455 977	1 455 977	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 455 977	1 455 977	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 102 063 167	962 214 511	139 848 656	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	110 131 014	110 131 014	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	693 448 836	606 373 750	87 075 086	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	670 965 737	583 890 651	87 075 086	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	22 483 099	22 483 099	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	803 579 850	716 504 764	87 075 086	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 905 643 017	1 678 719 275	226 923 742	0	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazg. feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	1 150 366 613	925 802 871	224 563 742	0	
1.1.	Személyi juttatások	731 875 913	632 274 746	99 601 167	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 053 845	85 730 060	14 323 785	0	
1.3.	Dologi kiadások	249 174 055	150 835 265	98 338 790	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 262 800	50 962 800	12 300 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	773 600	473 600	300 000	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 489 200	289 200	11 200 000	0	
1.9.	- Tartalékok	51 000 000	50 200 000	800 000	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 827 568	59 467 568	2 360 000	0	
2.1.	Beruházások	35 268 762	32 908 762	2 360 000	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	26 558 806	26 558 806	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 212 194 181	985 270 439	226 923 742	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	693 448 836	693 448 836	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	670 965 737	670 965 737	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 483 099	22 483 099	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	693 448 836	693 448 836	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 905 643 017	1 678 719 275	226 923 742	0	100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-110 131 014	-23 055 928	-87 075 086	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	110 131 014	23 055 928	87 075 086	0	

3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	615 428 442	Személyi juttatások	731 875 913
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	180 861 638	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 053 845
3.	Közhatalmi bevételek	218 300 000	Dologi kiadások	249 174 055
4.	Működési bevételek	85 017 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 455 977	Egyéb működési célú kiadások	13 959 354
6.			> ebből: Tartalékok	1 696 554
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 101 063 167	Költségvetési kiadások összesen:	1 101 063 167
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 483 099
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	22 483 099	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	22 483 099	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	22 483 099
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 546 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 123 546 266
18.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételek		2026. évi előirányzat	Kiadások		2026. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		35 268 762
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		26 558 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 558 806
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		49 303 446
6.				5.-ből Tartalékok		49 303 446
7.	Költségvetési bevételek összesen:		1 000 000	Költségvetési kiadások összesen:		111 131 014
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele		110 131 014	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		110 131 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 131 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 131 014
22.	Költségvetési hiány:		110 131 014	Költségvetési többlet:		-
23.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

Me.: Ft

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEK KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2026. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)			
				2026.	2027.	2028.	2029.
1.	Nincs		0	0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0

A figyelembre vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	213 000 000	231 000 000	236 000 000	239 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 300 000	4 690 000	3 690 000	2 990 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
6.	Saját bevételek összesen:	219 300 000	236 690 000	240 690 000	242 990 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	109 650 000	118 345 000	120 345 000	121 495 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			26 568 762
3.	Térfigyelő-kamera rendszer cseréje villanykiépítéssel	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 568 762
4.	Kisértékű tárgyi eszköz és számítástechnikai eszközpótlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000 000
5.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 000 000
6.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 500 000
7.	Kisértékű tárgyi eszköz és számítástechnikai eszközpótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenység	1 500 000
8.	Óvoda összesen:			2 500 000
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 500 000
10.	Szociális Intézmény összesen:			4 700 000
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítéchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bölcsődei eszközök)	Szoc.intézmény	Szociális étkeztetés	4 700 000
12.	I. BERUHÁZÁSOK :			35 268 762
13.	MF iskola előtti járda felújítása végszámra	Önkormányzat	Belterületi utak	250 073

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		
a	b	c	d	e	
14.	MF játszóterek felújítása	Önkormányzat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 983 303	
15.	TOP-PLUSZ belterületi utak fejlesztése	Önkormányzat	Útépítés	16 325 430	
16.	Szociális Intézmény villanyhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000 000	
17.	II. FELÚJÍTÁSOK:			26 558 806	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	615 428 442	615 428 442	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 047 376	182 047 376			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 596 604	234 596 604			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 359 019	188 359 019			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 425 443	10 425 443			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 861 638	140 737 598	40 124 040	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 861 638	140 737 598	40 124 040		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 300 000	187 056 800	31 243 200	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 400 000	7 400 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	205 600 000	174 356 800	31 243 200		
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 849 907	14 960 907	889 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 597 429	8 708 429	889 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 149 338	3 149 338			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 516	600 516	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 502 624	2 502 624			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 455 977	1 455 977	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 455 977	1 455 977			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 455 977	1 455 977			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 032 895 964	960 639 724	72 256 240	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	106 194 557	106 194 557	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	22 483 099	22 483 099	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	22 483 099	22 483 099			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 677 656	128 677 656	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 573 620	1 089 317 380	72 256 240	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	414 997 216	342 740 976	72 256 240	0	
1.1.	Személyi juttatások	214 467 885	170 200 285	44 267 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 735 404	22 808 764	5 926 640		
1.3.	Dologi kiadások	102 531 127	92 769 127	9 762 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 262 800	50 962 800	12 300 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	773 600	473 600	300 000		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 489 200	289 200	11 200 000		
1.9.	- Tartalékok	51 000 000	50 200 000	800 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 127 568	53 127 568	0	0	
2.1.	Beruházások	26 568 762	26 568 762			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			
2.3.	Felújítások	26 558 806	26 558 806			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 124 784	395 868 544	72 256 240	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	693 448 836	693 448 836	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	670 965 737	670 965 737			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 483 099	22 483 099			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	693 448 836	693 448 836	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 573 620	1 089 317 380	72 256 240	0	37

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	564 771 180	564 771 180	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-564 771 180	-564 771 180	0	0	

A MEZŐFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	505 000	505 000	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	43 000	43 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	227 000	227 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	505 000	505 000	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	681 585	681 585			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	174 458 847	174 458 847	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	174 458 847	174 458 847			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 140 432	175 140 432	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 645 432	175 645 432	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	174 145 432	174 145 432	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	142 611 370	142 611 370			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214 062	19 214 062			
1.3.	Dologi kiadások	12 320 000	12 320 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 645 432	175 645 432	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 645 432	175 645 432	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 140 432	-175 140 432	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 140 432	175 140 432	0	0	

**A MEZŐFALVAI TÜNDEKERT ÓVODA
2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	565 888	565 888	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	565 888	565 888			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	565 888	565 888	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	743 042	743 042			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	245 026 155	245 026 155	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	245 026 155	245 026 155			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	245 769 197	245 769 197	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	246 335 085	246 335 085	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	243 835 085	243 835 085	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	202 705 164	202 705 164			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321 921	26 321 921			
1.3.	Dologi kiadások	14 808 000	14 808 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	246 335 085	246 335 085	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	246 335 085	246 335 085	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-245 769 197	-245 769 197	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	245 769 197	245 769 197	0	0	

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE

2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

M.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	68 096 315	503 899	67 592 416	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 970 714	0	13 970 714		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 131 500	0	2 131 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	37 723 390	0	37 723 390		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 182 913	0	13 182 913		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 087 798	503 899	583 899		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 096 315	503 899	67 592 416	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 511 830	2 511 830	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	251 480 735	164 405 649	87 075 086	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	251 480 735	164 405 649	87 075 086		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	253 992 565	166 917 479	87 075 086	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	322 088 880	167 421 378	154 667 502	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	317 388 880	165 081 378	152 307 502	0	
1.1.	Személyi juttatások	172 091 494	116 757 927	55 333 567		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 782 458	17 385 313	8 397 145		
1.3.	Dologi kiadások	119 514 928	30 938 138	88 576 790		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 700 000	2 340 000	2 360 000	0	
2.1.	Beruházások	4 700 000	2 340 000	2 360 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 088 880	167 421 378	154 667 502	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	322 088 880	167 421 378	154 667 502	0	24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-253 992 565	-166 917 479	-87 075 086	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	253 992 565	166 917 479	87 075 086	0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

....., 2026.

.....
költségvetési szerv vezetője

12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

ssz	Jogviszony	Létszám (fő)									
		Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata		Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal		Mezőfalvai Tündérváros Óvoda		Szociális Intézmény és Manóklub Bölcsőde		Összes létszám (fő)	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Köztisztviselők			14						14	0
2.	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	7								7	0
3.	Közalkalmazottak	2						24		26	0
4.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony					25				25	0
5.	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	7								7	0
6.	Közfoglalkoztatott	20								20	0
7.	Választott tisztségviselő (polgármester)	1								1	0
8.	Összesen	37	0	14	0	25	0	24	0	100	0

13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK KÖLTSÉGVETÉSE
 2026.

Me.: Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00040 Belterületi utak fejlesztése Mezőfalván					
Ssz.	Megnevezés	2025. előtt	2025.	2026.	2027.	Összesen	
a	b	c	d	e		f	
Források:							
1.	Saját erő	0	0	0	10 000 000	10 000 000	
2.	EU-s forrás		23 323 130	0		23 323 130	
3.	Társfinanszírozás	0	0	0			
4.	Hitel	0	0	0			
5.	Egyéb forrás	0	0	0			
6.	Források összesen:	0	23 323 130	0	10 000 000	33 323 130	
Kiadások, költségek:							
7.	Személyi juttatások	0	0	0			
8.	Járulékok	0	0	0			
9.	Dologi kiadások						
10.	Beruházások	0	6 997 700	16 325 430	10 000 000	33 323 130	
11.	Kiadások összesen:	0	6 997 700	16 325 430	10 000 000	33 323 130	

