

6. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
Andocs Község Önkormányzata bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111 Általános működési támogatás	104.901.461 Ft	104.901.461 Ft	
B112 Köznevelési támogatás	64.773.248 Ft	64.773.248 Ft	
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120.296.000 Ft	120.296.000 Ft	
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	51.229.424 Ft	51.229.424 Ft	
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.270.000 Ft	2.270.000 Ft	
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések	16.908.864 Ft	16.908.864 Ft	
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B11 Önkormányzatok működési támogatása	360.379.097 Ft	360.379.097 Ft	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	23.630.581 Ft	23.630.581 Ft	
ebből helyi önkormányzatoktól	4.430.581 Ft	4.430.581 Ft	
ebből elkülönített állami pénzalapok	19.200.000 Ft	19.200.000 Ft	
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>384.009.678 Ft</b>	<b>384.009.678 Ft</b>	
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>	<b>300.000.000 Ft</b>	<b>300.000.000 Ft</b>	
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	300.000.000 Ft	300.000.000 Ft	
B34 Vagyoni típusú adók	1.700.000 Ft	1.700.000 Ft	
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	1.700.000 Ft	1.700.000 Ft	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	48.000.000 Ft	48.000.000 Ft	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	48.000.000 Ft	48.000.000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>51.200.000 Ft</b>	<b>51.200.000 Ft</b>	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	8.000.000 Ft	8.000.000 Ft	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5.300.000 Ft	5.300.000 Ft	
B404 Tulajdonosi bevételek			

B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek	500.000 Ft	500.000 Ft	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>15.800.000 Ft</b>	<b>15.800.000 Ft</b>	
B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Rövid lejáratu hitel(folyószámlahitel)			
B813 Maradvány igénybevétele	77.123.686 Ft	77.123.686 Ft	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>77.123.686 Ft</b>	<b>77.123.686 Ft</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>828.133.364 Ft</b>	<b>828.133.364 Ft</b>	

7. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
Andocs Község Önkormányzata kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>196.859.753 Ft</b>	<b>196.859.753 Ft</b>	
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>61.256.817 Ft</b>	<b>61.256.817 Ft</b>	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60.956.817 Ft	60.956.817 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	300.000 Ft	300.000 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.557.924 Ft	7.557.924 Ft	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>100.896.012 Ft</b>	<b>100.896.012 Ft</b>	
K31 Készletbeszerzés	15.000.000 Ft	15.000.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2.200.000 Ft	2.200.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	68.000.000 Ft	68.000.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15.696.012 Ft	15.696.012 Ft	
K352 Fizetendő Áfa	15.696.012 Ft	15.696.012 Ft	
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15.249.000 Ft</b>	<b>15.249.000 Ft</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11.900.000 Ft</b>	<b>11.900.000 Ft</b>	
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Közös Hivatal)			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1.900.000 Ft	1.900.000 Ft	
K513 Tartalékok	10.000.000 Ft	10.000.000 Ft	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>325.969.589 Ft</b>	<b>325.969.589 Ft</b>	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>325.969.589 Ft</b>	<b>325.969.589 Ft</b>	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	300.000.000 Ft	300.000.000 Ft	
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	20.400.000 Ft	20.400.000 Ft	
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	5.569.589 Ft	5.569.589 Ft	
<b>K7 Felújítások</b>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>305.304.022 Ft</b>	<b>305.304.022 Ft</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>305.304.022 Ft</b>	<b>305.304.022 Ft</b>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	305.304.022 Ft	305.304.022 Ft	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>828.133.364 Ft</b>	<b>828.133.364 Ft</b>	

8. melléklet a /2026. ( .) önkormányzati rendelethez  
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.	ebből önként vállalt fa.
B111 Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11 Önkormányzatok működési támogatása			
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről			
ebből helyi önkormányzatoktól			
ebből elkülönített állami pénzalapok			
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>			
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül			
B34 Vagyon típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek	100.000 Ft	100.000 Ft	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1.900.000 Ft</b>	<b>1.900.000 Ft</b>	

<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	1.959.031 Ft	1.959.031 Ft	
B816 Központi irányító szervei támogatások	83.000.287 Ft	83.000.287 Ft	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>84.959.318 Ft</b>	<b>84.959.318 Ft</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	
K1 Személyi juttatások	69.384.350 Ft	69.384.350 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69.384.350 Ft	69.384.350 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.974.968 Ft	8.974.968 Ft	
K3 Dologi kiadások	8.500.000 Ft	8.500.000 Ft	
K31 Készletbeszerzés	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	200.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	6.600.000 Ft	6.600.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K352 Fizetendő Áfa	700.000 Ft	700.000 Ft	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
K6 Beruházások			
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA			
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	<b>86.859.318 Ft</b>	

10. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
**Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény bevételei**

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
B111Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11 Önkormányzatok működési támogatása			
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről			
ebből fejezet kezelésű előirányzat			
ebből elkülönített állami pénzalapok			
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11</b>			
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül			
B34 Vagyoni típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	22.000.000 Ft	22.000.000Ft	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.940.000 Ft	5.940.000 Ft	

B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>27.940.000 Ft</b>	<b>27.940.000 Ft</b>	
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	4.137.075 Ft	4.137.075 Ft	
B816 Központi irányító szervei támogatások	74.554.224 Ft	74.554.224 Ft	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>78.691.299 Ft</b>	<b>78.691.299 Ft</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>106.631.299Ft</b>	<b>106.631.299 Ft</b>	

11. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
**Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kiadásai**

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106.531.299Ft</b>	<b>106.531.299Ft</b>	
K1 Személyi juttatások	41.713.947 Ft	41.713.947 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41.713.947 Ft	41.713.947 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.527.271 Ft	5.527.271 Ft	
K3 Dologi kiadások	59.390.081 Ft	59.390.081 Ft	
K31 Készletbeszerzés	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	150.000 Ft	150.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	14.000.000 Ft	14.000.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.240.081 Ft	10.240.081 Ft	
K352 Fizetendő Áfa	10.240.081 Ft	10.240.081 Ft	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>100.000 Ft</b>	<b>100.000 Ft</b>	
K6 Beruházások	79.000 Ft	79.000 Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	79.000 Ft	79.000 Ft	
K65 Résztesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	21.000 Ft	21.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>106.631.299 Ft</b>	<b>106.631.299 Ft</b>	

12. melléklet a /2026. ( .) önkormányzati rendelethez  
**Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei**

Rovat megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.	ebből önként vállalt fa.
B111 Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatása</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről</i>			
ebből helyi önkormányzattól			
ebből elkülönített állami pénzalapok			
<b>B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11</b>			
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül</b>			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele Áht.-belül			
B34 Vagyon típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
<b>B4 Működési bevételek</b>			

<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	3.608.003 Ft	3.608.003 Ft	
B817 Központi irányító szervi támogatások	74.687.111 Ft	74.687.111 Ft	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	

13. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez  
**Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásai**

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>74.295.114 Ft</b>	<b>74.295.114 Ft</b>	
K1 Személyi juttatások	57.819.500 Ft	57.819.500 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57.621.500 Ft	57.621.500 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	198.000 Ft	198.000 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.567.174 Ft	7.567.174 Ft	
K3 Dologi kiadások	8.908.440 Ft	8.908.440 Ft	
K31 Készletbeszerzés	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500.000 Ft	500.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	4.800.000 Ft	4.800.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.808.440 Ft	1.808.440 Ft	
K352 Fizetendő Áfa			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2.000.000 Ft</b>	<b>2.000.000 Ft</b>	
K6 Beruházások	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.600.000 Ft	1.600.000 Ft	
K65 Résztesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	400.000 Ft	400.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	<b>78.295.114 Ft</b>	

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
2026. évi költségvetése

Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ

Létszám:	14,0

Működési kiadások		KIADÁSOK	
K1101	Alapilletmény		77 490 060
K1107	Béren kívüli juttatások		6 720 000
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	0	84 210 060
K1108	Ruházati költségterítés		840 000
K1109	Közlekedési költségterítés ei		300 000
K122	Megbízási díj		
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	0	85 350 060
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
K2	Szociális hozzájárulási adó		11 405 079
K27	SZJA	0	1 019 340
	<b>JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	0	12 424 419
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
K311	Szakmai anyag beszerzés	0	570 000
K312	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzata		225 000
K312	Takarítószer	0	3 370 000
K312	Egyéb üzemeltetési ktg.ek	0	4 165 000
K321	KE SZLETBESZERZÉSEK		
K321	Informaticai szolgáltatások Internet ei.		100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000
K3311	Aramdíj	0	2 700 000
K3312	Gázdíj	0	3 000 000
K3314	Vízdíj	0	750 000
K332	Vásárolt ételmezés	0	70 871 469
K334	Karbantartási, Kiszávitási szolg. kiadási ei.		2 650 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadási előirányzata		2 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		4 000 000
	<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	0	86 671 469
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	24 525 847
K341	Belföldi kiküldetés előirányzata	0	400 000
	<b>KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK</b>	0	24 925 847
K355	Különféle adók, díjak, egyéb bef., kiadások előirányzata	0	150 000
	<b>EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	150 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	0	115 912 316
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	213 686 795
K71	Beruházás	0	600 000
K74	Beruházás ÁFA-ja	0	162 000
	<b>Összesen</b>	0	762 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	214 448 795

**BEVÉTELEK**

Működési bevételek			
	Állami támogatás		88 579 000
	Térítési díjak (ékezés, étel szállítás, házi segítségnyújtás)		68 683 780
	ÁFA		14 705 772
	Tovább számított díjak		2 400 000
	Fenntartói hozzájárulás		
	<b>Működési bevételek összesen</b>		174 368 552
	<b>Fejlesztési bevételek</b>		
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		0
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		174 368 552

B816 finanszírozás 40 080 243

/2026. (.) sz. határozat

## Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Bevételek</b>	<b>333 257 236</b>	<b>333 257 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>204 010 000</b>	<b>204 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	99 247 236	99 247 236	0	0
III. Működési bevételek	30 000 000	30 000 000	0	0
IV. Lékötött betét	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>333 257 236</b>	<b>333 257 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	30 893 795	30 893 795	0	0
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	762 000	762 000	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 655 795</b>	<b>31 655 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>364 913 031</b>	<b>364 913 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Központi irányítószervi támogatás nélkül</b>	<b>364 913 031</b>	<b>364 913 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>364 151 031</b>	<b>364 151 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	85 350 060	85 350 060	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 424 419	12 424 419	0	0
Dologi kiadások	122 916 946	122 916 946	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	143 459 606	143 459 606	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	762 000	762 000	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>364 913 031</b>	<b>364 913 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>364 913 031</b>	<b>364 913 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN - Központi irányítószervi támogatás folyósítása nélkül</b>	<b>364 913 031</b>	<b>364 913 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

/2026. (.) sz. határozat

**Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás nem intézményi működési  
bevételei előirányzatai 2026. évben**

(adatok Ft-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 005 000	97 005 000
Fiad kölcsön	10 000 000	10 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>107 005 000</b>	<b>107 005 000</b>
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 575 680	2 575 680
Egyéb működési bevételek	9 539 556	9 539 556
Lekötött betét kamata	1 344 000	1 344 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>13 459 236</b>	<b>13 459 236</b>
Lekötött betét	30 000 000	30 000 000
Előző évi maradvány	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>150 464 236</b>	<b>150 464 236</b>

/2026. (.) sz. határozat

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás intézményi működési bevételi előirányzatai 2026. évben

Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ

Feladat megnevezése	(adatok Ft-ban)	
	Eredeti ei	Összesen
Állami támogatás	97 005 000	97 005 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 005 000	97 005 000
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	54 400 000	54 400 000
Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 688 000	14 688 000
Egyéb működési bevételek	2 400 000	2 400 000
Működési bevételek	85 788 000	85 788 000
Előző évi maradvány	30 893 795	30 893 795
<b>Intézmény bevétel összesen:</b>	<b>213 686 795</b>	<b>213 686 795</b>