

Illy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Illy Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Illy Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Illy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Illy Község Önkormányzat képviselő-testületére, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés szerkezete

2. §

Illy Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésében az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmények külön címeket alkotnak.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 70.196.000 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 70.196.000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi bevételek és kiadások előirányzatát az 1. melléklet, a 2026. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek összege 52.312.000 Ft, melyből a támogatások összege 33.372.000 Ft.

(3) A működési kiadások összege 52.312.000 Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételek összege 17.884.000 Ft, melyből az ez évi támogatások összege 6.995.000 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 10.889.000 Ft.

(5) A felhalmozási célú kiadások összege 17.884.000 Ft.

5. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat 17.884.000 Ft fejlesztési-beruházási kiadást tervez.

(2) Az önkormányzat fejlesztési - beruházási kiadásait részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az átvett - átadott pénzeszközök 2025. évi tervét a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) Az általános (kötségvetési) tartalék előirányzata 7.000.000 Ft.
- (2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

9. §

A közös fenntartású intézmények 2026. évi kiadásait a Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, valamint Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 7. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.

4. A költségvetési létszámkeret

10. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
 - a) 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban)
 - b) 3 fő 2026. évben megállapított munkajogi létszámban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

12. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.

13. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

6. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

14. §

(1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.

16. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

17. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

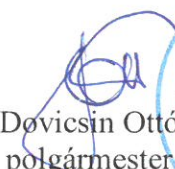
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

18. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025 évi LXIX. törvény 63. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.

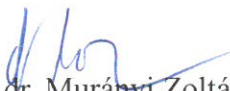
19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

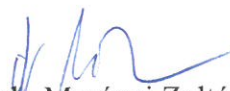

Dövecsin Ottó
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2026. március 13.


dr. Murányi Zoltán
jegyző




dr. Murányi Zoltán
jegyző



Iliny Község Önkormányzata, 2026. évi bevételek és kiadások terve

adatok forintban		
Bevételek	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 245 306	14 470 249
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 940 723	8 385 521
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 566 964	2 744 329
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	922 869	7 771 901
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 675 862	33 372 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 000 000	6 995 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 000 000	6 995 000
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	480 050	600 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 005 750	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	111 755	200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 597 555	2 300 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	432 000	500 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	14	1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	124 088	200 000
Működési bevételek (B4)	556 102	801 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	195 625	0
Felhalmozási bevételek (B5)	195 625	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 824 640	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 824 640	6 020 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 209 113	19 717 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	987 371	990 733
Finanszírozási bevételek (B8)	14 196 484	20 708 000
Bevételek összesen	55 046 268	70 196 000

Kiadások	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 515 500	6 400 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 852 505	6 950 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	530 001	500 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 000
Személyi juttatások (K1)	12 898 006	13 950 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	191 583	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 121 350	6 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 683	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 406	60 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	822 445	900 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 211	220 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	45 972	70 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	21 804	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 880 763	4 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 182 933	7 010 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 295 617	5 194 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	201 980	600 000
Dologi kiadások (K3)	13 735 164	24 684 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	493 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	493 000	700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 724	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 540 908	4 640 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	100 000
Tartalékok (K513)	0	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 558 632	11 740 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 363 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	401 647	9 720 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 445	3 261 000
Beruházások (K6)	510 092	15 344 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 000 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	540 000
Felújítások (K7)	0	2 540 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	942 524	988 000
Finanszírozási kiadások (K9)	942 524	988 000
Kiadások összesen	35 329 001	70 196 000

Iliny Község Önkormányzata, 2026. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

	adatok forintban
Megnevezés	2026. évi terv
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása	1 164 371
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 084 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	678 085
Település üzemeltetés - közutak támogatása	852 935
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 690 858
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 470 249
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása	1 413 400
Falugondnoki szolgáltatás	6 759 000
Falugondnoki szolgáltatás -kiegészítő támogatás	187 121
Szociális ágazati pótlék	26 000
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 385 521
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás	296 964
Települési önkormányzatok kulturális kieg. 15%-os emelés bértámogatás	177 365
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	2 744 329
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	7 771 901
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	0
Működési támogatások összesen:	33 372 000

Iliny Község Önkormányzata, 2026. évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások terve

adatok forintban			
BEVÉTELEK	2026. évi terv	KIADÁSOK	2026. évi terv
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	33 372 000	Személyi juttatások (K1)	13 950 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2 300 000	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2)	250 000
Működési bevételek (B4)	801 000	Dologi kiadások (K3)	24 684 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 020 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000
ÁHB megelőlegezések (B814)	990 733	Egy működési célú kiadások (K5)	11 740 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	8 828 267	Finanszírozási kiadások (K9)	988 000
Működési bevétel összesen	52 312 000	Működési kiadások összesen	52 312 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 995 000	Beruházások (K6)	15 344 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Felújítások (K7)	2 540 000
Felhalmozási bevétel (B5)	0		
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131)	10 889 000		
Felhalmozási bevétel összesen	17 884 000	Felhalmozási kiadások összesen	17 884 000
Bevételek összesen	70 196 000	Kiadások összesen	70 196 000

Illy Község Önkormányzata, 2026. évi tervezett kiadások megoszlása kormányzati funkciók szerint

adatok forintban												
Megnevezés	2025 . évi várható teljesítés	2026 . évi terv	Igazgatás	Finanszírozás	Köztemető	Közvilágítás	Közésgazdálkodás	Közutakhidak	Egészségügy	Könyvtár, közművelődés	Falugondnokság	Települési támogatás
Kiadások												
Személyi juttatások (K1)	12 898 006	13 950 000	7 100 000				321 000			1 400 000	5 129 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	191 583	250 000	22 000				36 000			192 000	0	
Dologi kiadások (K3)	13 735 164	24 684 000	1 400 000		600 000	2 500 000	10 084 000	1 100 000	200 000	5 000 000	2 300 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	493 000	700 000										700 000
Egy működési célú kiadások (K5)	6 558 632	11 740 000	100 000	11 640 000								
Beruházások (K6)	510 092	15 344 000	3 000 000			5 994 000	2 540 000			3 810 000		
Felújítások (K7)	0	2 540 000	1 270 000					1 270 000				
Finanszírozási kiadások (K9)	942 524	988 000		988 000								
Kiadások összesen (K1-K9)	35 329 001	70 196 000	12 892 000	12 628 000	600 000	8 494 000	12 981 000	2 370 000	200 000	10 402 000	7 429 000	2 200 000
Létszám		3	1							1	1	
Kötelező feladatok		57 304 000		12 628 000	600 000	8 494 000	12 981 000	2 370 000	200 000	10 402 000	7 429 000	2 200 000
Önként vállalt feladatok		0										

Államigazgatási feladatok	12 892 000	12 892 000										
Kiadások összesen	70 196 000											

Iliny Község Önkormányzata, Fejlesztési-beruházási kiadások 2026. évi terve

adatok forintban	
Kiadások	2026. évi terv
Településtervezés	3 000 000
Közvilágítás fejlesztés	5 994 000
Kossuth 14 külső raktár	2 540 000
Játszótér	3 810 000
Beruházások összesen	15 344 000
VJP Polgármesteri hivatal felújítás	1 270 000
VJP Utak, járdák, buszmegállók felújítása	1 270 000
Felújítások összesen	2 540 000
Kiadások összesen	17 884 000
adatok forintban	
Bevételek	2026. évi terv
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 995 000
Közhatalmi bevételek (B3)	
Felhalmozási bevétel (B5)	
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 995 000
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	10 889 000
Bevételek összesen	17 884 000

Iliny Község Önkormányzata, Átvett-átadott pénzeszközök, 2026. évi terv

adatok forintban		
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	0	0
		adatok forintban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
Társult Idősek Klubja finanszírozás összesen	6 216 908	4 640 000
- Társult Idősek Klubja 2026 bér hozzájárulás		4 379 560
- Társult Idősek Klubja 2025 dologi finanszírozás	300 000	
- Társult Idősek Klubja 2025 bér hozzájárulás	4 060 000	260 440
- Társult Idősek Klubja 2024 bér hozzájárulás	215 163	
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás	176 466	
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás	594 916	
- Társult Idősek Klubja 2023 évi főzés elszámolás alapján	870 363	
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal esküvői díj továbbutalása	24 000	
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal finansz.hozzájárulás	300 000	0
Egyéb működési célú pénzáadás államháztartáson belülre	6 540 908	4 640 000
- Ilinyért Alapítvány		90 000
- Egyéb támogatás		10 000
Egyéb működési célú pénzáadás államháztartáson kívülre	0	100 000

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása, 2026. évi bevételek és kiadások terve

adatok forintban							
Bevételek		2025. évi várha tó teljesí tés	2026. évi terv				
Elvonások és befizetések bevételei	B12	57 723	87 083				
Egy mc tám bevételei ÁHB	B16	24 150 728	25 298 940				
Egyéb kapott (járó) kamatok	B40 82	0					
Előző év kvi maradványának igénybeve	B81 31	6 689	43 977				
Bevételek összesen		24 215 140	25 430 000				
Kiadások							
Egyéb szolgáltatások	K33 7	20 435	30 060				
Közp, irányító szervei tám folyósítása	K91 5	24 150 728	25 399 940				
Kiadások összesen		24 171 163	25 430 000				
Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja							
2026 évi bevételek és kiadások terve							
						2026 évi terv megoszlása	
Bevételek		Csitár 2025. évi várha tó	Illy 2025. évi várha tó teljesí tés	2025. évi várha tó teljesí tés	2026. évi terv	Csitár	Illy

		teljesítés						
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	0	2 473 500	2 473 500	2 500 000		0	2 500 000
Ellátási díjak	B405	2 224 460	2 702 590	4 927 050	5 300 000		2 400 000	2 900 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	B4082	0	1	1	29		0	29
Egyéb működési bevételek	B411	23	96	119	500		0	500
Működési bevételek	B4	2 224 483	5 176 187	7 400 670	7 800 529		2 400 000	5 400 529
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	275 774	180 949	456 723	549 292		340 506	208 786
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	641 372	641 372	960 239			960 239
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 985 497	10 165 231	24 150 728	25 399 940		15 244 494	10 155 446
Finanszírozási bevételek	B8	14 261 271	10 987 552	25 248 823	26 909 471		15 585 000	11 324 471
Bevételek összesen		16 485 754	16 163 739	32 649 493	34 710 000		17 985 000	16 725 000
Kiadások								
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 748 701	8 057 687	16 806 388	19 400 000		10 200 000	9 200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	658 593	926 407	1 585 000	1 800 000		700 000	1 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	20 000		10 000	10 000
Személyi juttatások	K1	9 407 294	8 984 094	18 391 388	21 220 000		10 910 000	10 310 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	965 147	983 153	1 948 300	2 350 000		1 200 000	1 150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 717 353	2 922 473	6 639 826	6 800 000		3 800 000	3 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	75 884	75 884	80 000		0	80 000
Villamosenergia szolgáltatás díj	K3311	431 785	460 559	892 344	950 000		450 000	500 000

Gázenergia szolgáltatás díj	K33 12	160 736	165 812	326 548	370 000		170 000	200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díj	K33 14	100 912	33 977	134 889	160 000		120 000	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	11 058	8 942	20 000	70 000		20 000	50 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	152 926	145 833	298 759	310 000		160 000	150 000
Működési célú előz. Felsz. általános forgalmi adó	K35 1	892 759	785 988	1 678 747	1 800 000		900 000	900 000
Egyéb dologi kiadások	K35 5	48 578	166	48 744	2 000		1 000	1 000
Dologi kiadások	K3	5 516 107	4 599 634	10 115 741	10 542 000		5 621 000	4 921 000
Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	0	57 723	57 723	90 000		0	90 000
Egy működési célú kiadások	K5	0	57 723	57 723	90 000		0	90 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	202 126	291 425	493 551	400 000		200 000	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 574	78 685	133 259	108 000		54 000	54 000
Beruházási célú kiadások	K6	256 700	370 110	626 810	508 000		254 000	254 000
Kiadások összesen		16 145 248	14 994 714	31 139 962	34 710 000		17 985 000	16 725 000
2026. évi Intézmény finanszírozás összetétele (várható)								
Normatíva	Ft/fő	Csitár		Illy		összesen		
		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	fő	Ft	
gyermek étk. bér	4 400 000	0,48	2 112 000				2 112 000	
gyermek étk. üzemeltetési		12	2 179 130			12	2 179 130	
szünidei étk.	700	560	392 000			560	392 000	
szociális étk.	94 500	13,21	1 248 345	14,79	1 397 655	28	2 646 000	
idősek ellátása	404 300	9,75	3 941 925	9,25	3 739 775	19	7 681 700	

normatíva össz:			9 873 400		5 137 430		15 010 830	
Szociális ágazati pótlék támogatás			856 054		1 943 476		2 799 530	
Állami támogatás összesen:			10 729 454		7 080 906		17 810 360	
Önkormányzati dologi támogatás			3 134 494		-1 304 554		1 829 940	
Önkormányzati bér támogatás			1 380 546		4 379 094		5 759 640	
Önkormányzati támogatás összesen			4 515 040		3 074 540		7 589 580	
Intézmény finanszírozás összesen			15 244 494		10 155 446		25 399 940	

Iliny Község Önkormányzata, stabilitási terv

Megnevezés	Sor- szám	Ezer forint			
		2026 év	2027 év	2028 év	2029 év
Helyi adó és települési adó	1	2 300	2 350	2 400	2 450
Osztalékok, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosításából származó bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (01+07)	8	2 300	2 350	2 400	2 450
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	1 150	1 175	1 200	1 225
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 150	1 175	1 200	1 225

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Iliny Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

Iliny Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet előírásainak betartásával készült el, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével.

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosíthatja önkormányzatunk működését.

