

**Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága**  
**9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.**

Iktatószám: N/229-1/2026.

**Jegyzőkönyv**

**Készült:** Nagyszentjános Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2026. február 12. napján (csütörtök) 15.00 órakor a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében megtartott nyilvános üléséről.

**Jelen vannak:** Simon Zsoltné elnök,  
Mohácsi László tag,  
dr. Németh Dániel jegyző, valamint  
Friderics Cecilia Felicitás polgármester a csatolt jelenléti ív szerint.

Simon Zsoltné elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 3 fős Bizottságból 2 fő jelen van. Csonka György tag késését jelezte.

Simon Zsoltné elnök szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma 2 fő.

A javaslattal kapcsolatosan a Bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**1/2026. (II. 12.) sz. h a t á r o z a t :**

Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező meghívóban foglaltak szerint az ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Simon Zsoltné elnök

Határidő: azonnal

**N a p i r e n d:**

- 1.) 2026. évi közbeszerzési terv véleményezése  
Előadó: Simon Zsoltné elnök
- 2.) 2026. évi költségvetési rendeletervezet véleményezése  
Előadó: Simon Zsoltné elnök

**N a p i r e n d t á r g y a l á s a:**

**1.) napirend**

2026. évi közbeszerzési terv véleményezése

(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 1. sz. melléklet)

Előadó: Simon Zsoltné elnök

Simon Zsoltné elnök felkérte dr. Németh Dániel jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Németh Dániel jegyző elmondta, hogy a dokumentum elfogadása kötelező a Kbt. szerint, jelenleg üres, legjobb tudomásuk szerint az önkormányzatnak idén nem lesz közbeszerzése.

Simon Zsoltné elnök szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2026. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Bizottság utasítja a elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zsoltné elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma 2 fő.

A javaslattal kapcsolatosan a Bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**2/2026. (II. 12.) sz. h a t á r o z a t:**

Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2026. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Bizottság utasítja a elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zsoltné elnök

**2.) napirend**

2026. évi költségvetési rendeletervezet véleményezése  
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 2. sz. melléklet)

Előadó: Simon Zsoltné elnök

Simon Zsoltné elnök ismertette az előterjesztést.

Csonka György tag megérkezett, így a bizottsági tagok száma 3 főre emelkedett.

Mohácsi László tag javasolta, hogy a születési támogatás és a tanévkezdési támogatás összegét cseréljék meg.

Friderics Cecilia Felicítás polgármester elmondta, hogy ez a bevált gyakorlat szerint került tervezésre, javasolta, hogy ne módosítsanak rajta.

Csonka György tag elmondta, hogy a rendezvényekre többet kalkuláltak a költségvetésben szereplő összeghez képest az Ifjúsági, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága által javasolt rendezvénytár tervezet alapján.

Friderics Cecilia Felicítás polgármester elmondta, hogy ezt emelni szeretnék 10 millió Ft-ra.

Dr. Németh Dániel jegyző elmondta, hogy egyes állami támogatások végleges összegét még nem tudják.

Simon Zsoltné elnök szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetést még egy olvasatban tárgyalja, amelyben az ülésen elhangzott pontosítások megtörténnek.

A Bizottság utasítja az elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zsoltné elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő.

A javaslattal kapcsolatosan a Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**3/2026. (II. 12.) sz. h a t á r o z a t:**

Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetést még egy olvasatban tárgyalja, amelyben az ülésen elhangzott pontosítások megtörténnek.

A Bizottság utasítja az elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zsoltné elnök

Simon Zsoltné elnök a napirend megtárgyalását követően megköszönte az ülésen való részvételt, majd a Bizottság ülését 15 óra 45 perckor bezárta.



Simon Zsoltné  
bizottsági elnök




Mohácsi László  
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

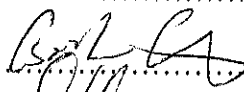
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

2026. február 12-én 15.00 órakor a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal  
dísztermében megtartott bizottsági üléséről.

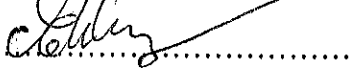
SIMON ZSOLTNÉ elnök



CSONKA GYÖRGY

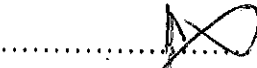


MOHÁCSI LÁSZLÓ



MEGHÍVOTTAK:

DR. NÉMETH DÁNIEL jegyző



FRIDERICS CECILIA



.....

.....



## MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Bizottsági Tagot, hogy Nagyszentjános Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

**2026. február 12-én (csütörtök) 15.00 órakor**

nyilvános bizottsági ülést tart a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében, melyre tisztelettel meghívom.

### Napirend:

- 1.) 2026. évi közbeszerzési terv véleményezése.  
(1. sz. melléklet)  
Előadó: Simon Zsoltné elnök
- 2.) 2026. évi költségvetési rendeletervezet véleményezése.  
(2. sz. melléklet)  
Előadó: Simon Zsoltné elnök

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Nagyszentjános, 2026. február 9.



**Simon Zsoltné**  
elnök

A. A. M. elvétel

## Nagyszentjános Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a 2026. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a következők szerint hagyja jóvá:

Ajánlatkérő neve: Nagyszentjános Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő székhelye: 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.  
Ajánlatkérő telefonszáma: 06-96/350-597

A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés megkötésének várható időpontja
---	---	---	---	---	---

Nagyszentjános, 2026. február ...

Záradék:

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési tervet a .../2026. (...) sz. határozatával jóváhagyta.

Friderics Cecilia Felicitás  
polgármester

Dr. Németh Dániel  
jegyző

## Költségvetés 2026. évre

1. olvasat

Nagyszentjános Község Önkormányzata

## BEVÉTELEK

Előirányzat (Ft)

<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
<b>B111. Helyi önk-tok működésének ált. támogatása</b>	<b>95 727 610</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	80 821 080
Település-üz.-hez kapcs. Feladatell. zöldter.gazd.-sal kapcs. Fea.	3 283 800
közvil.fenntart.tám.	3 074 000
köztemető fenntart.kapcs fea.	100 000
közutak fenntartásának tám.	2 392 180
Egyéb önk-i feladatok támogatása	5 972 400
Lakott külterülettel kapcs.fe.a.tám.	84 150
Polgármester illetménykiegészítés (becsült)	14 678 017
<b>B112. Települési önk.ok egyes köznev.feladatainak tám.</b>	<b>135 423 380</b>
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	93 402 000
Segítők átlagbéralapú támogatása	27 835 000
Óvodaműködtetési támogatás	14 186 380
<b>B1131. Települési önk-ok szoc. fea-nak tám.</b>	<b>84 579 733</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	0
Család - és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	12 861 000
Szociális étkeztetés	0
Bölcsődei bértámogatás - felsőfokú végzettségű	11 312 000
Bölcsődei bértámogatás - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	34 152 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 188 255
Tanyagondnok	6 759 000
Szociális ágazati összevont pótlék (becsült)	6 377 478
<b>B1132. Gyermekétkeztetés tám.</b>	<b>47 975 478</b>
elismert dolgozók bértámogatása	21 604 000
üzemeltetési támogatás	26 371 478
<b>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 720 329</b>
<b>B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
<b>B116 Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>32 348 029</b>
HIPA többlet elszámolása	14 145 200
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-belülről</b>	<b>25 712 864</b>
Versenyképes Járások Program I.	7 510 035
Otthonteremtési támogatás	18 202 829
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>426 487 423</b>
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>199 923 073</b>
MFP-közvilágítás korszerűsítése	23 728 393
TOP PLUSZ-kerékpárút	176 194 680

**B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről**

199 923 073

B341	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000
B341	Telekadó	2 400 000
B3511.	Iparűzési adó	121 000 000
B362-3	Egyéb bírságok,pótlékok	1 200 000

**B3. Közhatalmi bevételek**

128 200 000

**B402. Szolgáltatások ellenértéke** 5 817 532

Orvosi rendelő bérlés (Dr. Szauter Csaba Gábor)	12 000
Egyéb bérleti díj	-
Esküvői díj	50 000
Győri Tankerületi Központ fűnyírás	344 400
Győri Tankerületi Központ karbantartás	608 172
Közterület használati díj	100 000
Sírhely megváltás	450 000
Temetési díj	100 000
Bérel-med takarítási bérhez hozzájárulás	120 000
Áfa	257 194

Vásárcsarnok

Bérleti díj	4 032 960
Áfa	1 088 899

**B403. Közvetített szolgáltatás ellenértéke** 2 421 526

Petz kórház - védőnő	800 000
Egyéb továbbszámlázások	100 000
Elmaradt konyha költségek továbbszámlázása	1 521 526
Áfa	653 812

**B404 Tulajdonosi bevételek** 25 743 436

Pannon-víz	25 523 436
Kapott osztalék	220 000
Áfa	6 950 728

**B405 Ellátási díjak** 9 852 450

Óvoda (870*21*220)	4 019 400
Menza (700*15*185+350*12*185)	2 719 500
Napközi (990*10*185+495*14*185)	3 113 550
Áfa	2 660 162

**B406 Kiszámlázott ÁFA** 11 610 795**B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei** -**B4. Működési bevételek**

55 445 739

**B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** -**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** -

<b>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>1 513 535 953</b>
KEHOP ivóvíz projekt előleg	1 403 206 631
Víziközmű Felújítási Alap elszámolási számla	91 019 397
Víziközmű számla	2 776 994
MFP-UHJ/2025_parkoló	44 511 402
Betétlekötés feloldása	- 60 000 000
Szabad maradvány	32 021 529
<b>B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>-</b>
Kormányengedély nélküli likviditási hitel	-
<b>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>	<b>60 000 000</b>

**B8. Finanszírozási bevételek****1 573 535 953****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****2 383 592 188****KIADÁSOK**

<b>K1. Személyi juttatások</b>	
<b>K1101. Közalkalmazottak alapilletménye</b>	<b>41 316 059</b>
Közalkalmazottak alapilletménye (Kinga,Rozi, Bea, Pali, Linda, Takács Lajosné, Barbi)	36 451 952
<u>Vásárcsarnok Kónyáné Kata</u>	4 864 107
<b>K1107. Béren kívüli juttatás</b>	<b>20 051 579</b>
Cafetéria Rozi, Bea, Kinga	978 750
Cafeteria Pali, Linda, Marika néni, Barbi	696 000
<u>Cafeteria Vásárcsarnok Kónyáné Kata</u>	174 000
Otthonteremtési támogatás	18 202 829
<b>K1110 Egyéb költségtérítések</b>	<b>100 000</b>
Folyószámla-hozzájárulás	100 000
<b>K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 291 190</b>
Pusztai Pál fűnyírás, karbantartás	910 380
Bea, Rozi, Pali, Kata elmaradt bérnövekedés	1 380 810
<b>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>27 767 178</b>
Polgármester illetménye	21 185 880
Képviselők	6 237 000
Polgármester cafeteria	326 250
Polgármester folyószámla-hozzájárulás	18 048
<b>K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak adott juttatás</b>	<b>6 510 756</b>
Gyermekorvosi szolgáltatás	2 040 000
Könyvtári szolgáltatások (3850 Ft/óra)	1 650 000
Takarítás (hivatal, háziiorvosi rendelő, sportgondnok)	1 740 756
Palinak segítő	1 080 000
<b>K123. Egyéb külső személyi juttatások (cafeteria)</b>	<b>3 000 000</b>

<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 036 762</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
	Szociális hozzájárulási adó ....x 13 %	13 134 779
<b>K2.</b>	<b>Összesen</b>	<b>13 134 779</b>
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	
<b>K311.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>250 000</b>
<b>K312.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>6 174 000</b>
	<b>Hajtó és kenőanyag</b>	<b>1 800 000</b>
	Zöldterület kezelés és községgazdálkodás	300 000
	Benzinköltség	1 500 000
	<b>Irodaszer</b>	<b>144 000</b>
	Postai levél, csomag - védőnő	24 000
	Önkormányzat (bélyegző, másolópapír, egyéb)	120 000
	<b>Nyomtatást segítő anyagok</b>	<b>185 000</b>
	Önkormányzat patron	120 000
	Könyvtár	65 000
	<b>Munkaruha,védőruha</b>	<b>200 000</b>
	Zöldterület gazdálkodás	200 000
	<b>Karbantartási anyagok</b>	<b>800 000</b>
	Zöldterület kezelés és községgazdálkodás	800 000
	<b>Tisztítószer</b>	<b>1 000 000</b>
	Önkormányzat	600 000
	Védőnő tisztítószer	400 000
	<b>Egyéb</b>	<b>1 050 000</b>
	1. osztályosok ajándéka	100 000
	Programok anyagköltsége könyvtár	150 000
	Egyéb	800 000
	<u>Vásárcsarnok</u>	<b>995 000</b>
	Gk./bérllet költségtérítés	55 000
	Irodaszer+kellékanyag	250 000
	Tisztítószer, higiéniai eszközök	450 000
	Papírabrosz	240 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 424 000</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 206 000</b>
	Internet-előfizetés sportpálya	96 000
	Számítógép karbantartás díja (Szinopszis)	250 000
	Temetői szoftver	15 000
	ESET antivírus	95 000
	Internet házi orvos	120 000
	Internet védőnő	70 000
	Egyéb (vírus-licence)	400 000
	<u>Vásárcsarnok</u>	160 000

<b>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>355 000</b>	
Önkormányzat (Pali)	45 000	
Vezetékes telefon védőnő	80 000	
Vezetékes telefon háziorvos, gyógyszerész	100 000	
<u>Vásárcsarnok - telefon</u>	130 000	
<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 561 000</b>
<b>K3311. Villamosenergia szolgáltatás</b>	<b>9 150 000</b>	
MVM - hivatal épülete	1 500 000	
E.on - temető	100 000	
Audax - közvilágítás	4 000 000	
MVM - közkert, kamerák	50 000	
MVM - háziorvosi ellátás	600 000	
MVM - védőnői ellátás	400 000	
MVM - sportpálya	1 500 000	
<u>MVM - vásárcsarnok</u>	1 000 000	
<b>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</b>	<b>4 600 000</b>	
E2 - hivatal épülete	2 000 000	
E2 - háziorvosi ellátás	500 000	
E2 - védőnői ellátás	500 000	
MVM - sportpálya	1 000 000	
<u>E2 - vásárcsarnok</u>	600 000	
<b>K3313. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</b>	<b>2 030 000</b>	
Pannon-víz - hivatal épülete	300 000	
Pannon-víz - játszótér, közkifolyó, Dísz tér	100 000	
Pannon-víz - háziorvosi ellátás	100 000	
Pannon-víz - védőnői ellátás	80 000	
Pannon-víz - sportpálya	200 000	
<u>Pannon-víz - vásárcsarnok</u>	1 250 000	
<b>K332 Vásárolt étellemezés</b>	<b>51 405 125</b>	
Óvoda - 56 fő x 220 nap x 2175 forint	26 796 000	
Iskola menza - 28 fő x 185 nap x 1750 forint	9 065 000	
Iskola napközi - 31 fő x 185 nap x 2475 forint	14 194 125	
Rábakész diétás étkezés	1 200 000	
<u>Vásárcsarnok - Öko-Grill védőital</u>	150 000	
<b>K333. Bérleti és lízing díjak</b>	<b>200 000</b>	
Kuka bérleti díj	200 000	
<b>K334. Karbantartás, javítás</b>	<b>8 118 504</b>	
Kazánok karbantartása	200 000	
Riasztó, kamera, klima, tűzjelző karbantartása	1 000 000	
Eszközök javítása, karbantartása (busz, traktor, fűnyírók)	800 000	
Kátyuzás, murva, kavics költségek	1 500 000	
Közvilágítás aktív elemek karbantartás díj	450 000	
Egyéb (pl. fakivágás temető)	2 000 000	
Fő utca (Vak B u + murvázás 4 ingatlan előtt)	1 968 504	
<u>Vásárcsarnok</u>	200 000	
<b>K337. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 315 021</b>	

Biztosítási díjak	1 300 000	
Hulladékszállítás	100 000	
Hulladékszállítás - védőnő	28 000	
Pénzügyi, befektetési díjak (forgalmi jutalék)	2 000 000	
Nakor - temető hulladék szállítás	600 000	
Online vásárlás szállítási költségei	50 000	
Diétás étkeztetés szállítási költsége - Csiszár	1 080 000	
Állategészségügyi szolgáltatás	1 080 000	
Riasztó távfelügyeleti díj	110 460	
Utak takarítása, hóeltakarítás	500 000	
Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	470 104	
Egyéb szolgáltatások - védőnő, házi orvos	40 000	
Egyéb szolgáltatások (ivartalanítás)	393 701	
<b>Rendezvények</b>	<b>6 562 756</b>	
Rendezvényszervezés	6 000 000	
Faluújság	452 756	
Programköltségek könyvtár	110 000	
<b>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>7 715 688</b>	
Iskolaorvosi ellátás (Bétel-Med)	120 000	
Fogászati ügyeleti ellátás	300 000	
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	450 000	
Projektelőkészítési tevékenység	600 000	
Munka-és tűzvédelmi tanácsadás	600 000	
Egyéb szolgáltatások	500 000	
Fogászati kiadásokhoz hozzájárulás	423 247	
Belső ellenőrzés díja	300 000	
Foglakozás egészségügyi ellátás	150 000	
Ügyvédi díjak	200 000	
Nagy Éva főépítészeti feladatok	3 000 000	
Pannon-víz vagyonértékelés díja	600 000	
Vízkar elhárítási terv (kötelező)	472 441	
<b><u>K33. Szolgáltatási kiadások</u></b>		<b><u>97 534 338</u></b>
<b>K341. Belföldi kiküldetés</b>	<b>260 000</b>	
Konzultációk, beszerzések, ügyintézők alkalmával felmerülő utazási tg.		
<b><u>K34. Reklám- és propagandakiadások</u></b>		<b><u>260 000</u></b>
<b>K351. Működési célú előzetesen felszám. Áfa</b>	<b>25 933 485</b>	
<b>K355. Különféle díjak, egyéb dologi kiadások</b>	<b>820 000</b>	
Nyilvántartási kérelem, eljárási díjak	300 000	
Egyéb dologi kiadások	500 000	
Továbbképzések, MAVÉ, MESZK éves tagdíjak	20 000	
<b>K352. Fizetendő áfa</b>	<b>3 129 437</b>	
Egyéb fizetendő ÁFA	11 610 795	
Visszaigényelt ÁFA	8 481 358	
<b>K353. Kamatkiadások</b>	<b>10 000</b>	
<b><u>K35. Különféle befizetések- és egyéb dologi kiadások</u></b>		<b><u>29 892 923</u></b>

**K3. Összesen 135 672 260****K48. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI**

Települési támogatás (Szoctv 45. §)	300 000
Lakásfenntartási támogatás	200 000
Születési támogatás	900 000
Temetési segély	150 000
Tanévkezdési támogatás (rászorultsági alapon)	200 000

**K4. Összesen 1 750 000****K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS****K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások**

-

**K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései**

-

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-

**K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre****500 000**

Bursa befizetés

500 000

**K512. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre****6 718 350****Civil szervezetek támogatása**

Polgárórség

450 000

KÉNE

3 350 000

Nyugdíjas Club

850 000

TÖOSZ

48 350

Vöröskereszt

100 000

Máltai

50 000

Egyház

300 000

Arrabona EGTC

58 000

Pannon Kincse Leader Egyesület

12 000

Egyéb civil szervezet támogatása

1 500 000

Idősek és mikulás

**K513. Tartalékok****1 512 613 337**

KEHOP

1 403 206 631

Víziközmű Felújítási Alap elszámolási számla

91 019 397

Szabad tartalék

18 387 309

**K5. Összesen 1 519 831 687****K6. BERUHÁZÁSOK****K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése****139 917 071**

TOP Plusz-kerékpárút

138 735 969

VJP Sebességmérő előkészítési költségei

1 181 102

**K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése****500 000**

Egyéb

500 000

**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése****1 933 071**

	Közlekedési táblák cseréje	433 071	
	Egyéb	1 500 000	
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetes áfa</b>		<b>38 434 538</b>
<b>K6.</b>	<b>Összesen</b>		<b>180 784 680</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>		
<b>K71.</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>		<b>45 262 328</b>
	Pannon-Víz	25 523 436	
	Buszmegállók felújítása	1 055 118	
	MFP közvilágítás korszerűsítése	18 683 774	
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú előzetes áfa</b>		<b>12 220 829</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>57 483 157</b>
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>13 418 392</b>
<b>K915.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		<b>360 480 471</b>
	Hivatal támogatása	99 547 219	
	Bakony-ér támogatás	125 509 872	
	Óvoda támogatása	135 423 380	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>373 898 863</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 383 592 188</b>

Bevétel - kiadás:	0
-------------------	---

## BEVÉTELEK

	Előirányzat (Ft)
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (postaköltségek továbbszámlázása)	100 000
B411. Egyéb működési bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	99 547 219
Normatív támogatás	80 821 080
Önkormányzati támogatás	18 726 139
B813. Előző évi pénzmaradvány	507 864

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

100 155 083

## KIADÁSOK

	Előirányzat (Ft)
K1101. Köztisztviselők alapilletménye	73 944 400
K1103. Jubileumi jutalom (Kriszti)	1 096 868
K1107. Köztisztv.Cafeteria	2 625 000
Cafeteria 375ezer/fő	2 625 000
K1108. Ruházati költségtérítés	250 000
K1109. Közlekedési ktg.	600 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	250 000
Esküvő utáni díj, egyéb	100 000
Folyósámla térítés	150 000
K123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	350 000
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>79 116 268</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	10 285 115
..... x 13%	
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>10 285 115</b>
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000
Szakmai folyóirat előfizetések	800 000
Szakkönyvek	300 000
Nyomtatványok	200 000

<b>K312.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 110 236</b>	
	<b>Irodaszer</b>		
	Géppapír,leprelló,másolópapír, írószer, iratkezeléshez szükséges készletek, nyomtatványok, boríték stb.	1 000 000	
	<b>Szemüveg-hozzájárulás</b>	110 236	
<b>K31</b>	<b><u>Készletbeszerzés</u></b>		<b><u>2 410 236</u></b>
<b>K321.</b>	<b>Informatikai szolg-ok igénybevétele</b>	<b>2 132 000</b>	
	Informatikai eszközök üzemeltetése (Szinopszis)	960 000	
	Eper modul	256 000	
	Internet előfizetés	216 000	
	Fénymásoló karbantartási díja (Rétafal, Nagyszentjános)	600 000	
	Egyéb (pl. javítás)	100 000	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>	
	Telefon	190 000	
<b>K32</b>	<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>		<b><u>2 322 000</u></b>
<b>K336.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 736 000</b>	
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	150 000	
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	420 000	
	Külső információbiztonsági felelős biztosítása	420 000	
	Egyéb	200 000	
	Deák Tamás kati/kataszter	546 000	
<b>K337.</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>2 250 000</b>	
	Postai költségek	1 800 000	
	Bankköltség	250 000	
	Egyéb	200 000	
<b>K33</b>	<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>		<b><u>3 986 000</u></b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>800 000</b>	
<b>K34</b>	<b><u>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</u></b>		<b><u>800 000</u></b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>1 035 464</b>	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>	
<b>K35</b>	<b><u>Különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások</u></b>		<b><u>1 235 464</u></b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 753 700</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

**100 155 083**

Bevétel-Kiadás

-

## Költségvetés 2026. Évre

Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda

### BEVÉTELEK

	Előirányzat (Ft) óvoda	$\Sigma$ Előirányzat (Ft)	Megjegyzés
B816. Központi irányító szervei támogatás	135 423 380		
Óvodaműködtetés támogatása	14 186 380		
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	90 534 000		béremelésre költhető:
Minősítésből adódó kiegészítő támogatás	2 868 000		7 789 700 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	27 835 000		
B813. Maradvány igénybevétele	1 545 191		
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>136 968 571</b>	
B403 <u>Közvetített szolgáltatás konyha</u>	4 000 000		
B406 Kiszámlázott áfa	1 080 000		
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>5 080 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>142 048 571</b>	

### KIADÁSOK

	Előirányzat (Ft) óvoda	Előirányzat (Ft)
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 809 772	
Illetmény	101 809 772	
K1104 Átfedési időre járó díj	3 500 000	
K1113 Tandíj	400 000	
K1107 Közalk.Cafeteria	2 700 000	
K1109. Közlekedési költségtérítés	750 000	
Munkabajárás	750 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 159 772	
K122. Megbízási díj	1 550 000	
Gyógypedagógiai foglalkozás 6000Ft/óra	850 000	
Logopédus foglalkozás 6500/óra	700 000	
K12 Külső személyi juttatások	1 550 000	
<b>K1. Személyi juttatások összesen</b>		<b>110 709 772</b>

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó**

Szociális hozzájárulási adó 13% 14 392 270

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 14 392 270****K311. Szakmai anyagok beszerzése 1 025 000**

Gyógyszer 15 000

Könyv, szakkönyv 50 000

Folyóirat, előfizetés 60 000

Szakmai anyag (új udvari műanyag játékok,  
karácsonyi ajándék minden csoportnak,  
vizuális eszközök) 900 000

Áfa összege: 553 500

**K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 700 000****Irodaszer 200 000**

Géppapír, leporelló, másolópapírr 200 000

**Munkaruha, védőruha 700 000****Egyéb 800 000**

Egyéb készlet 400 000

Textíliák, terítők, konyharuha 0

Tisztítószer és egyéb készlet 400 000

Áfa összege: 459 000

**K31 Készletbeszerzés 2 725 000****K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 610 000**

Internet előfizetés (létszámarányos felosztás) 110 000

Informatikai eszközök üzemeltetése (Szinopszis) 500 000

EPER szoftver, modul

Áfa összege: 140 500

**K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás 150 000**

Telefon (vez., mobil) 150 000

Áfa összege: 40 500

**K32 Kommunikációs szolgáltatások 760 000****K331. Közüzemi díjak 7 320 000**

Gázenergia 2 300 000

Villamosenergia 900 000

Víz,-csatornadíj 120 000

Konyha rezsiköltsége 4 000 000

Áfa összege: 1 976 400

**K333. Bérleti és lízing díj 39 379**

Kuka bérleti díj 39 379

Áfa összeg: 10 632

**K334. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 600 000**

Állagmegőrzés és eseti kiadások 600 000

Áfa összege: 162 000

**K336. Szakmai tevékenységet segítő szolg. 750 000**

	Foglalkozás egészségügy	280 000	
	Egyéb	100 000	
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	250 000	
	Csapatépítő program	120 000	
	Áfa összege:	126 900	
<b>K337.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>625 000</b>	
	Hulladékszállítás	65 000	
	Egyéb költségek	100 000	
	Kártevőirtás	10 000	
	Tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	
	Kémény ellenőrzés	10 000	
	Kártyadíj	10 000	
	Pénzügyi, befektetési díj	420 000	
	Áfa összege:	52 650	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>9 334 379</b>
<b>K341.</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>16 117</b>	
	konzultációk, beszerzések, ügyintézés alkalmával felmerülő utazási költség, gépkocsi használat	16 117	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>16 117</b>
<b>K351.</b>	<b>Előz. Felsz. Áfa</b>	<b>3 522 082</b>	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 622 082</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>16 457 578</b>
	<b>Beruházások</b>		
<b>K64.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>385 000</b>	
	Színes nyomtató	80 000	
	Projektor+vászon állvánnyal	100 000	
	Papírvágó	15 000	
	Hangszóró	70 000	
	Internet korszerűsítése	120 000	
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú ált. forg. Adó</b>	<b>103 950</b>	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások összesen</b>		<b>488 950</b>
	<b>Felújítások</b>		
<b>K71.</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
	Falszárítás, festés		
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú általános forgalmi adó</b>		
<b>K7.</b>	<b>Felújítások összesen</b>		<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>142 048 571</b>

Nagyszentjánosi Bakony-ér Humán Szolgáltató Intézmény  
Költségvetés tervezet összesítés 2026. év



Személyi jellegű kiadások	Nagyszentjánosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			Huncutka Bölcsőde	Összesen
	Család és gyermekjóléti Szolgáltatás, pszichológiai ellátás	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Tanyagondnoki Szolgáltatás	Bölcsődei ellátás	
1. Bér jellegű kiadás illetménypótlékkal	7 951 148 Ft	17 768 880 Ft	6 079 392 Ft	38 460 960 Ft	70 260 380 Ft
2. Bér jellegű kiadások illetménypótlékkal járuléka	1 033 649 Ft	2 309 954 Ft	790 321 Ft	4 999 925 Ft	9 133 849 Ft
3. Bölcsődei pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 066 400 Ft	8 066 400 Ft
4. Bölcsődei pótlék járuléka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 048 632 Ft	1 048 632 Ft
5. Kiegészítő bölcsődei pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 663 436 Ft	2 663 436 Ft
6. Kiegészítő bölcsődei pótlék járuléka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	346 247 Ft	346 247 Ft
7. Helyettesítési díj	0 Ft	0 Ft	85 800 Ft	783 524 Ft	869 324 Ft
8. Helyettesítési díj járuléka	0 Ft	0 Ft	11 154 Ft	101 858 Ft	113 012 Ft
9. Szoc. ágazati összevont pótlék	2 049 900 Ft	2 169 000 Ft	603 600 Ft	1 338 000 Ft	6 160 500 Ft
10. Szoc. ágazati összevont pótlék járuléka	266 487 Ft	281 970 Ft	78 468 Ft	173 940 Ft	800 865 Ft
11. Kiegészítő szociális pótlék	840 762 Ft	1 497 990 Ft	492 588 Ft	535 740 Ft	3 367 080 Ft
12. Kiegészítő szociális pótlék járuléka	109 299 Ft	194 739 Ft	64 036 Ft	69 646 Ft	437 720 Ft
13. Megbízási díj	0 Ft	290 862 Ft	0 Ft	0 Ft	290 862 Ft
14. Megbízási díj járuléka	0 Ft	33 462 Ft	0 Ft	0 Ft	33 462 Ft
17. Munkába járás költsége	185 000 Ft	225 000 Ft	30 000 Ft	230 000 Ft	670 000 Ft
18. Cafeteria	318 334 Ft	700 000 Ft	240 000 Ft	1 400 000 Ft	2 658 334 Ft
19. Jubileumi jutalom	219 516 Ft	365 860 Ft	146 344 Ft	731 720 Ft	1 463 440 Ft
20. Jubileumi jutalom járuléka	28 537 Ft	47 562 Ft	19 025 Ft	95 124 Ft	190 248 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>13 002 632 Ft</b>	<b>25 885 279 Ft</b>	<b>8 640 728 Ft</b>	<b>61 045 152 Ft</b>	<b>108 573 791 Ft</b>

Dologi jellegű kiadások:	Család és gyermekjóléti Szolgáltatás, pszichológiai szolg.	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Tanyagondnoki Szolgáltatás	Bölcsődei ellátás	Összesen
1. Üzemeltetés:	245 000 Ft	500 000 Ft	1 730 000 Ft	2 080 000 Ft	4 555 000 Ft
2. Egyéb szolgáltatás:	663 000 Ft	739 000 Ft	573 000 Ft	2 391 000 Ft	4 366 000 Ft
3. Tárgyi eszköz:	260 000 Ft	240 000 Ft	20 000 Ft	700 000 Ft	1 220 000 Ft
4. Kiküldetés	128 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	618 000 Ft
5. Munkaruha	286 500 Ft	630 000 Ft	216 000 Ft	1 260 000 Ft	2 392 500 Ft
6. Gyermekétkeztetés díja Önkormányzati Kft.-nek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 245 850 Ft	11 245 850 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 582 500 Ft</b>	<b>2 559 000 Ft</b>	<b>2 539 000 Ft</b>	<b>17 716 850 Ft</b>	<b>24 397 350 Ft</b>

Összes kiadás 2025. évre:	Család és gyermekjóléti Szolgáltatás, pszichológiai szolg.	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Tanyagondnoki Szolgáltatás	Bölcsődei ellátás	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások:	13 002 632 Ft	25 885 279 Ft	8 640 728 Ft	61 045 152 Ft	108 573 791 Ft
2. Dologi jellegű kiadások:	1 582 500 Ft	2 559 000 Ft	2 539 000 Ft	17 716 850 Ft	24 397 350 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>14 585 132 Ft</b>	<b>28 444 279 Ft</b>	<b>11 179 728 Ft</b>	<b>78 762 002 Ft</b>	<b>132 971 141 Ft</b>

Összes állami és egyéb támogatás 2026. évre:	Nagyszentjánosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			Huncutka Bölcsőde	Összesen
	Család és gyermekjóléti Szolgáltatás, pszichológiai szolg.	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Tanyagondnoki Szolgáltatás	Bölcsődei ellátás	
1. Költségvetési támogatás Bölcsőde - kiegészítés 2025-ről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Rétalap Önkormányzat hozzájárulása, 2025. év elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Költségvetési támogatás- Család, - és gyermekjóléti szolg.	7 140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 140 000 Ft
4. Költségvetési támogatás - Szociális segítség	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
5. Költségvetési támogatás - Személyi gondozás	0 Ft	11 665 800 Ft	0 Ft	0 Ft	11 665 800 Ft
6. Költségvetési támogatás - Szociális étkeztetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Költségvetési támogatás - kiegészítés 2025-ről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8.	Költségvetési támogatás - Tanyagondnoki szolgálat	0 Ft	0 Ft	6 343 500 Ft	0 Ft	6 343 500 Ft
9.	Szociális ágazati pótlék	2 049 900 Ft	2 169 000 Ft	603 600 Ft	1 338 000 Ft	6 160 500 Ft
10.	Szociális ágazati összevont pótlék járuléka	266 487 Ft	281 970 Ft	78 468 Ft	173 940 Ft	800 865 Ft
11.	Kiegészítő szociális pótlék	840 762 Ft	1 497 990 Ft	492 588 Ft	535 740 Ft	3 367 080 Ft
12.	Kiegészítő szociális pótlék járuléka	109 299 Ft	194 739 Ft	64 036 Ft	69 646 Ft	437 720 Ft
13.	Minimálbér kiegészítés támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Bölcsődei bértámogatás felsőfokú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 312 000 Ft	11 312 000 Ft
16.	Bölcsődei bértámogatás középfokú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 352 000 Ft	29 352 000 Ft
17.	Kiegészítő bölcsődei pótlék				2 663 436 Ft	2 663 436 Ft
18.	Kiegészítő bölcsődei pótlék járuléka				346 247 Ft	346 247 Ft
19.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 188 255 Ft	5 188 255 Ft
20.	Gyermekétkeztetés díja Önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 930 000 Ft	6 930 000 Ft
21.	Gyermekétkeztetés díja szülőktől (1100*14*230*1,27)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 498 340 Ft	4 498 340 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>10 406 448 Ft</b>	<b>15 884 499 Ft</b>	<b>7 582 192 Ft</b>	<b>62 407 604 Ft</b>	<b>96 280 743 Ft</b>

Összegzés:	Nagyszentjánosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			Huncutka Bölcsőde	Összesen
	Család és gyermekjóléti Szolgáltatás, pszichológiai szolg.	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Tanyagondnoki Szolgáltatás	Bölcsődei ellátás	
Összes kiadás:	14 585 132 Ft	28 444 279 Ft	11 179 728 Ft	78 762 002 Ft	132 971 141 Ft
Összes bevétel:	10 406 448 Ft	15 884 499 Ft	7 582 192 Ft	62 407 604 Ft	96 280 743 Ft
Intézményi maradvány 2025. évről:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 962 929 Ft
Önkormányzat hozzájárulása:	4 178 684 Ft	12 559 780 Ft	3 597 536 Ft	16 354 398 Ft	33 727 469 Ft