

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2026. szeptember 21. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Előkészítette: dr. Varga-Arany Dominika jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-jén létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivaltalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2026. félévi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 109.420.160.- Ft-ban, állapítja meg Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivaltalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2026. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 103.993.086.- Ft-ot kapott.

2025. évi költségvetési maradvány 1.793.386.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2026-ban 8 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő
- Állományi létszám (GYES) 1 fő
- Nagyesztergári kirendeltségen dolgozók 1 fő

A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módosított eir.
1.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000
2.	Felügyeleti szerv támogat.	103 993 086	103 993 086
3.	Kamatbevétel	0	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	1 793 386	1 793 386
5.	Működési célú támogatási bevétel	3 614 688	3 614 688
6.	Egyéb működési célú támogatás	0	0
	Összesen	109 420 160	109 420 160

Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata, mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg tovább utalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Otthontámogatásra 2 fő nyújtotta be igényét. A támogatás az önkormányzat kapta meg, mely összeget a Hivatal részére továbbadott intézményfinanszírozás jogcímen.

Szolgáltatások: Betervezésre kerül házasságok megtartása hivatali munkaidőn belül és kívül. Ez az összeg év közben emelkedni fog annak függvényében hány pár házasulandó jelentkezik. A tervezett összeg 1 pár munkaidőn túli házasságkötés díja és 1 pár munkaidőn belüli házasságkötés díja.

2026.02.19-én megérkezett a támogatói okirat, mely az Országgyűlési képviselők 2026.04.12. napjára kitűzött általános választásra támogatás nyújt.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.
1.	Személyi juttatások	92 254 982	92 254 982
2.	Munkaadói járulék	12 148 088	12 148 088
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 988 390	4 088 390
4.	Beruházások	1 028 700	928 700
	Összesen	109 420 160	109 420 160

Dologi kiadások megoszlása (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.
1.	Készletbeszerzések	1 401 000	1 581 000
2.	Szolgáltatások	1 700 000	1 645 000
3.	Különféle befizetések és dologi kiadások	887 390	862 390
	Dologi kiadás összesen	3 988 390	4 088 390

Személyi juttatások közé tervezésre a rendszeres személyi juttatások – illetmények - és nem rendszeres személyi juttatások – béren kívüli juttatások, közlekedési költségterítés. Országgyűlési képviselők választáson résztvevő SZSZB, HVB, HVI tagok, jegyzőkönyvvezetők normatívája.

Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadása.

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, Vizual regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, kötelező továbbképzések díja, térképmásolati díjak, postaköltségek, bankköltség. Országgyűlési képviselők választásához szükséges festékpátron, fénymásoló papír, az napi ellátási költségek, kiküldetések kiadásai.

Beruházási kiadások közé tervezésre került lap-top vásárlás. A nagyesztergári kirendeltségre történő átjárásnál a hordozható informatikai eszköz nagyban megkönnyítené a munkát. Továbbá telefonok beszerzése is tervezésre került. A banki electra rendszerben banki utalások, bankszámla letöltések, csekkek letöltése 2026-tól kétfaktoros ellenőrzéssel valósul meg. Korábban a dolgozók saját telefonjukra kapják az SMS-kódot. Ezt szerettük volna hivatali mobil telefonokon bonyolítani. Szociális munkatársnak az anyakönyvvezetéshez,

elhunytak ügyintézéséhez, ügyeletek tartásához ugyancsak mobil telefon beszerzése vált szükségessé. Mivel a telefonokat a tervezéshez képest olcsóbban sikerült beszerezni, így átcsoportosításra került sor.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy az alábbi a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT (DUDAR)

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (IX.21.) önkormányzati határozata

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosításáról

1. Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2026. évi módosított költségvetésének előirányzatát

109 420 160 Ft	költségvetési bevétellel
109 420 160Ft	költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. A Közös Hivatal módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
3. A Közös Hivatal módosított kötelező feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
4. A Közös Hivatal módosított önként vállalt feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
5. A Közös Hivatal módosított államigazgatási feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
6. A működési célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.
7. A felhalmozási célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.
8. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Baumann Csaba polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Határidő: azonnal és folyamatosan

HATÁROZATI JAVASLAT (NAGYESZTERGÁR)

Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (IX.21.) önkormányzati határozata

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosításáról

1. Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2026. évi módosított költségvetésének előirányzatát

109 420 160 Ft

költségvetési bevétellel

109 420 160Ft

költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. A Közös Hivatal módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
3. A Közös Hivatal módosított kötelező feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
4. A Közös Hivatal módosított önként vállalt feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
5. A Közös Hivatal módosított államigazgatási feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
6. A működési célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.
7. A felhalmozási célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.
8. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Szirbek Tiborné polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Határidő: azonnal és folyamatosan

Dudar, 2026. szeptember 15.

Tisztelettel,

**dr. Varga-Arany Dominika s.k.
jegyző**

1. sz. melléklet

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Dudarl Község Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	Forintban!
		Előirányzat	Módosítás 06.30.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 000	19 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 614 688	3 614 688
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 614 688	3 614 688
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 633 688	3 633 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 786 472	105 786 472
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 793 386	1 793 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 993 086	103 993 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 420 160	109 420 160

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 391 460	108 491 460
1.1.	Személyi juttatások	92 254 982	92 254 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 148 088	12 148 088
1.3.	Dologi kiadások	3 988 390	4 088 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 028 700	928 700
2.1.	Beruházások	1 028 700	928 700
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 420 160	109 420 160

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2. Sz. melléklet

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv	Dudari Község Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01	01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 06.30.	
	A	B		B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 000		19 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000		19 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 614 688		3 614 688
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 614 688		3 614 688
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 633 688		3 633 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 786 472		105 786 472
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 793 386		1 793 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 993 086		103 993 086
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 420 160		109 420 160

Kiadások

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv		Dudari Közös Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01	01
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	Előirányzat	B	Módosítás 06.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		108 391 460		108 491 460
1.1.	Személyi juttatások		92 254 982		92 254 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 148 088		12 148 088
1.3.	Dologi kiadások		3 988 390		4 088 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 028 700		928 700
2.1.	Beruházások		1 028 700		928 700
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		109 420 160		109 420 160
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
				8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0

3. Sz. melléklet

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv	Dudari Község Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02	02
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 06.30.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások	
----------	--

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02	02

		Forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 06.30.
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

H.S. melléklet

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		Dudari Község Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03	03
Forintban!					
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat		Módosítás 06.30.	
Száma	A	B			B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások	
----------	--

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv		Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03	03
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 06.30.	
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

5.72. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	92 254 982	92 254 982
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 614 688	3 614 688	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 148 088	12 148 088
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	3 988 390	4 088 390
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	19 000	19 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 633 688	3 633 688	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	108 391 460	108 491 460
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 757 772	104 857 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	764 686	864 686	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	103 993 086	103 993 086	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Finanszírozási célú behirdetett, kifizetett értékpapírok		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos		
22.	Váltóbevételek			Átutalások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	104 757 772	104 857 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	108 391 460	108 491 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	108 391 460	108 491 460
26.	Költségvetési hiány:	104 757 772	104 857 772	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

6. sz. melléklet

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Megnevezés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Forintban!	
	A	B	B	C	D	D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 028 700	928 700		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 028 700	1 028 700		
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	48 536 213	48 536 213	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 028 700	928 700	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 028 700	1 028 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 028 700	1 028 700		
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	48 536 213	48 536 213		
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-		

