

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 2 222 894 934 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 2 015 999 852 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 206 895 082 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 845 294 756 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 474 268 377 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 371 026 379 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 839 451 491 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 839 451 491 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 15 458 379 Ft.”

2. §

A R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 695 246 202 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 547 199 943 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 181 458 735 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 165 358 488 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 99 874 391 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 83 873 014 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 492 662 704 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A R. 10. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. június 27-én lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2026. június 26. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2026. június 26.

Vincze Miklós
jegyző

„1. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.évi	2025.	2026.évi	Változás	Ft
	tény	teljesítés	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 114 326 658	1 171 311 593	37 274 956	1 208 586 549
Elvonások és befizetések bevételei	9 580 111	19 966 802	44 366 801	0	44 366 801
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 695 072	71 714 591	140 929 971	-13 093 272	127 836 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 309 314	1 206 008 051	1 356 608 365	24 181 684	1 380 790 049
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	517 418 707	41 080 342	0	76 895 082	76 895 082
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	517 418 707	41 080 342	0	76 895 082	76 895 082
Vagyoni típusú adók	24 345 007	23 213 452	23 000 000	0	23 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	470 385 303	430 211 636	415 000 000	0	415 000 000
Gépjárműadók	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 231 200	8 521 380	8 500 000	0	8 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	480 616 503	438 733 016	423 500 000	0	423 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 557 072	2 002 344	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	507 518 582	463 948 812	448 500 000	0	448 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 209 741	29 027 984	27 382 994	0	27 382 994
Közvetített szolgáltatások értéke	36 641 069	45 767 638	45 767 638	15 205 248	60 972 886
Tulajdonosi bevételek	34 155 454	19 370 202	19 370 202	0	19 370 202
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 366 968	19 552 659	54 208 509	4 105 417	58 313 926
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 051 417	4 051 417
Kamatbevételek	23 879 476	16 098 992	16 000 000	0	16 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 016 536	17 316 000	108 035	0	108 035
Működési bevételek	158 269 244	147 133 475	162 837 378	23 362 082	186 199 460
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	130 000 000	0	130 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	566 929	15 748	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 929	15 748	130 000 000	0	130 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	950 000	0	510 343	510 343
Működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	950 000	0	510 343	510 343
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 002 492	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	3 600 000	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 277 932 634	1 862 736 428	2 097 945 743	124 949 191	2 222 894 934
Személyi juttatások	58 549 595	79 860 687	89 005 304	870 000	89 875 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	10 267 625	11 120 324	113 000	11 233 324
Dologi kiadások	395 617 101	436 568 036	456 640 925	29 667 823	486 308 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 911 740	8 879 980	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	611 423 080	783 972 696	859 829 916	12 021 085	871 851 001
Beruházások	272 543 948	244 290 918	285 040 399	85 985 980	371 026 379
Felújítások	101 855 340	40 894 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	4 143 518	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 467 142 791	1 608 877 460	1 716 636 868	128 657 888	1 845 294 756
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	43 237 963	43 020 046	0	43 020 046
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	137 482 705	870 782 266	172 831 267	0	172 831 267
Központi, irányító szervek támogatás					
Betétek megszüntetése	5 082 000 000	4 123 500 000	246 000 000	0	246 000 000
Finanszírozási bevételek	5 255 451 508	5 037 520 229	461 851 313	0	461 851 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 296 350	43 020 046	0	43 020 046
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	554 315 176	713 751 580	800 140 142	-3 708 697	796 431 445
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	4 369 500 000	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	5 195 459 085	5 118 547 930	843 160 188	-3 708 697	839 451 491
Bevételek összesen	7 533 384 142	6 900 256 657	2 559 797 056	124 949 191	2 684 746 247
Kiadások összesen	6 662 601 876	6 727 425 390	2 559 797 056	124 949 191	2 684 746 247

„2. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.évi tény	2025. teljesítés	2026.év eredeti ei.	Változás	Ft 2026. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	6 981 456	6 981 456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	6 981 456	6 981 456
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 628 272	37 440 157	37 440 157	0	37 440 157
Közvetített szolgáltatások értéke	2 570 009	5 409 932	5 409 932	0	5 409 932
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	50 830 445	44 383 646	44 383 646	0	44 383 646
Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 092 178	23 610 118	23 610 118	0	23 610 118
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000
Kamatbevételek	9	8	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 393 551	747 731	3	0	3
Működési bevételek	137 514 464	113 234 592	112 486 856	0	112 486 856
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	15 748	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	142 453 743	113 234 592	112 486 856	6 981 456	119 468 312
Személyi juttatások	233 691 533	266 161 571	341 332 909	4 966 324	346 299 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	40 536 254	49 988 595	712 331	50 700 926
Dologi kiadások	232 485 310	256 846 745	263 387 264	1 302 801	264 690 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 640 535	5 767 236	28 577 947	-21 969	28 555 978
Beruházások	3 274 518	13 174 633	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	512 224 608	582 486 439	693 286 715	1 959 487	695 246 202
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	28 577 947	0	28 577 947
Központi, irányító szervei támogatás	368 919 535	492 040 589	552 221 912	-5 021 969	547 199 943
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	375 560 070	497 829 794	580 799 859	-5 021 969	575 777 890
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	518 013 813	611 064 386	693 286 715	1 959 487	695 246 202
Kiadások összesen	512 224 608	582 486 439	693 286 715	1 959 487	695 246 202

„3. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.évi tény	2025. teljesítés	2026.év eredeti ei.	Változás	Ft 2026. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 529 728	2 437 534	7 154 244	0	7 154 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 728	2 437 534	7 154 244	0	7 154 244
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 896 460	1 864 580	1 864 580	0	1 864 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	6	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 481	243 514	0	0	0
Működési bevételek	1 897 947	2 108 100	1 864 580	0	1 864 580
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 427 675	4 545 634	9 018 824	0	9 018 824
Személyi juttatások	90 669 954	108 576 256	135 800 808	1 914 400	137 715 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 840	14 283 583	17 292 867	398 872	17 691 739
Dologi kiadások	16 585 798	16 923 925	17 470 365	0	17 470 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 711 721	11 489 719	7 081 423	0	7 081 423
Beruházások	0	1 164 591	2 000 000	-500 000	1 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	120 572 313	152 438 074	179 645 463	1 813 272	181 458 735
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	1 711 721	11 489 719	7 081 423	0	7 081 423
Központi, irányító szervek támogatás	126 922 636	143 484 144	163 545 216	1 813 272	165 358 488
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	128 634 357	154 973 863	170 626 639	1 813 272	172 439 911
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	132 062 032	159 519 497	179 645 463	1 813 272	181 458 735
Kiadások összesen	120 572 313	152 438 074	179 645 463	1 813 272	181 458 735

„4. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	2024.évi	2025.	2026.évi	Változás	Ft
	tény	teljesítés	eredeti ei.		2026. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 224 600	903 700	903 700	0	903 700
Közvetített szolgáltatások értéke	8 385 921	5 031 690	5 031 690	0	5 031 690
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 328	1 358 556	1 358 556	0	1 358 556
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	5	4	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 782 714	1 049 689	0	0	0
Működési bevételek	14 945 568	8 343 639	7 293 946	0	7 293 946
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	14 945 568	8 343 639	7 293 946	0	7 293 946
Személyi juttatások	31 746 452	40 292 004	48 822 000	0	48 822 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 784 958	4 829 421	6 501 660	0	6 501 660
Dologi kiadások	34 379 247	32 741 630	34 343 300	0	34 343 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 227 855	2 709 847	8 707 431	0	8 707 431
Beruházások	798 069	0	2 000 000	-500 000	1 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	71 936 581	80 572 902	100 374 391	-500 000	99 874 391
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	1 227 855	2 709 847	8 707 431	0	8 707 431
Központi, irányító szervei támogatás	58 473 005	78 226 847	84 373 014	-500 000	83 873 014
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	59 700 860	80 936 694	93 080 445	-500 000	92 580 445
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	74 646 428	89 280 333	100 374 391	-500 000	99 874 391
Kiadások összesen	71 936 581	80 572 902	100 374 391	-500 000	99 874 391

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Bölcsőde		Művelődési Ház		Ft	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel		
	2026.06.24. módosítás									
1. indok: 2025. évi zárszámadás										
Elvonások és befizetések	3 989 483									
Maradvány			-21 969							
Tartalékok	-3 967 514									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-21 969			-21 969						
Hatása: forrás csökkenés										
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék										
Önkormányzatok működési támogatásai	9 826 268									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-9 826 268									
Hatása: forrás átcsoportosítás										
3. indok: Otthon támogatás										
Személyi juttatás						1 000 000				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						280 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 280 000								
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 280 000						1 280 000			
Hatása: támogatás kiutalása										
4. indok: Möt. Polgármesteri illetmény növekedése										
Személyi juttatás	870 000									
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 000									
Tartalékok	-983 000									
Hatása: polgármesteri illetmény növekedésének biztosítása										
5. indok: állami támogatás, óvodai nevelés, bölcsőde, támogató szolgálat, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés										
Önkormányzatok működési támogatásai		19 158 688								
Személyi juttatás						914 400				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						118 872				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 033 272						1 033 272			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 546 080									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-689 172								
Tartalékok	12 890 164									
Hatása: finanszírozás növekedése										
6. indok: 2026. évi választások lebonyolítása										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 981 456						
Személyi juttatás			4 966 324							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			712 331							

Dologi kiadások			1 302 801					
Hatása: forrás felhasználása választásokra								
7. indok: Menekültek támogatása								
Önkormányzatok működési támogatásai	8 290 000							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-8 290 000							
Hatása: forrás átcsoportosítás								
8. indok: Tanyagondnoki gépjármű beszerzés								
Beruházások	8 500 000		-5 000 000		-500 000		-500 000	
Dologi kiadások	-1 500 000							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 000 000							
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-6 000 000			-5 000 000		-500 000		-500 000
Hatása: forrás átcsoportosítás								
9. indok: Bursa támogatás visszatérülés								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 000						
Tartalékok	25 000							
Hatása: forrás növekedés								
10. indok: Aktív Magyarország pumpapálya támogatás								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 996 130						
Beruházások	29 996 130							
Hatása: forrás felhasználása választásokra								
11. indok: VJP sportpálya támogatás								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 898 952						
Beruházások	46 898 952							
Hatása: forrás felhasználása választásokra								
12. indok: Bölcsőde vakolatmálás és GOMÉP megtérítés								
Dologi kiadások	31 167 823							
Működési bevételek		23 362 082						
Tartalékok	-7 805 741							
Hatása: forrás csökkenés								
13. indok: VJP tűzoltóautó és eszközbeszerzés önrész								
Beruházások	590 898							
Tartalékok	-590 898							
Hatása: forrás csökkenés								
14. indok: Iskola alapítvány és polgárőrség 2025. évi támogatás visszafizetés								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		510 343						
Tartalékok	510 343							
Hatása: forrás növekedés								
15. indok: Társulás és hivatal 2025. évi elszámolási különbözet								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 550 227							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 407 168						
Tartalékok	856 941							
Hatása: forrás növekedés								
Összesen:	124 949 191	124 949 191	1 959 487	1 959 487	1 813 272	1 813 272	-500 000	-500 000

33

„6. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

						Ft
Megnevezés	2026.évi eredeti előir.	Változás	2026.06.24. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás						
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	-500 000	1 500 000			1 500 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	-500 000	1 500 000			1 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	10 000 000	-5 000 000	5 000 000			5 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés		8 500 000	8 500 000			8 500 000
VJP tűzoltóautó és felszerelés beszerzés	41 080 342	590 898	41 671 240		41 080 342	590 898
VJP II. sportpálya		46 898 952	46 898 952		46 898 952	
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	103 962 637		103 962 637	98 000 000		5 962 637
Aktív Magyarország pumpapálya önrész	19 997 420	29 996 130	49 993 550		29 996 130	19 997 420
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	118 000 000		118 000 000			118 000 000
Összesen	299 040 399	79 985 980	379 026 379	98 000 000	117 975 424	163 050 955
Mindösszesen	299 040 399	79 985 980	379 026 379	98 000 000	117 975 424	163 050 955

”