INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: IJ.-123337253-1
Készült: 2026.07.01. 07:40
Nyomtatta: Tóth Rita

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegéről, valamint a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról- a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzott összegének megállapításával- a költségvetési rendelet rendelkezik.

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:,

1. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 704.802.677,- Ft bevétellel 704.802.677,- Ft kiadással állapítja meg."

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzaton belül)

„*a)* Működési célú kiadás 606.861.280,- Ft
- *aa)* Személyi juttatások 353.222.949,- Ft
- *ab)* Munkaadókat terhelő járulékok 48.201..260,- Ft
- *ac)* Dologi kiadások 164.981.049,- Ft
- *ad)* Önkormányzati segélyfolyósítás 18.570.000,- Ft
- *ae)* Egyéb működési kiadások 21.886.022,- Ft

b) A felhalmozási célú kiadások 83.461.622,- Ft
- *ba)* Felújítási kiadások 74.825.349,- Ft
- *bb)* Beruházási kiadások 6.996.833,- Ft
- *bc)* Egyéb beruházás 1.639.440,- Ft"

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.540.287,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csikós Tamás
alpolgármester

Lovasberényi Polgármesteri Hivatal Jegyző

Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2026. július 1. napján.

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1995

Dr. Koncz László
jegyző

„*2. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25. -2. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

Az önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	329 217 891	364 258 410	4 762 545	369 020 955
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	49 101 629	65 079 194		65 079 194
3	Közhatalmi bevételek	87 519 995	97 027 000		97 027 000
4	Működési bevételek	86 951 037	106 358 359	7 006 000	113 364 359
5	Felhalmozási bevételek	0	29 882 037		29 882 037
6	Működési célú átvett pénzeszközök	80 805	0	2 442 000	2 442 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 386	0		0
8	Finanszírozási bevételek	49 282 714	27 300 000	587 132	27 887 132
	Bevételek	**612 271 256**	**690 005 000**	**14 797 677**	**704 802 677**
	Finanszírozás működésre	238 456 074	293 540 000	1 510 284	295 050 284
	Finanszírozás felhalmozási célra	3 833 061	1 700 000		1 700 000
	Főösszesen	**854 560 391**	**985 245 000**	**16 307 961**	**1 001 552 961**

	Kiadások	2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
1	Személyi juttatások	286 034 415	343 880 727	9 342 222	353 222 949
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 899 511	47 009 568	1 181 692	48 201 260
3	Dologi kiadások	150 587 771	157 329 795	7 651 254	164 981 049
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 363 023	18 570 000		18 570 000
5	Egyéb működési kiadások	9 360 988	11 403 513	10 482 509	21 886 022
6	Beruházások	10 501 757	4 666 833	2 130 000	6 996 833
7	Felújítások	65 501 809	90 364 789	-15 539 440	74 825 349
8	Egyéb felhalmozás	5 054 327	2 100 000	-460 560	1 639 440
9	Finanszírozás	12 060 743	14 479 775		14 479 775
	Kiadások	**584 364 124**	**690 005 000**	**14 787 677**	**704 802 677**
	Finanszírozás működésre	238 456 074	293 540 000	1 510 284	295 050 284
	Finanszírozás felhalmozási célra	3 833 061	1 700 000		1 700 000
	Főösszesen	**826 673 259**	**985 245 000**	**16 307 961**	**1 001 552 961**

„*3. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-3. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

Az önkormányzat 2026. évi bevételei

	Megnevezés	Óvoda							Hivatal						
		2025. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2025. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása														
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása														
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása														
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása														
	Működési célú központosított előirányzatok														
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül												3 252 261	3 252 261	
1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252 261	3 252 261	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről														
2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók														
	Igazgatási díj								130 000		300 000			300 000	
	Helyi adók														
3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	300 000	0	0	300 000	0
4	**Működési bevételek**	63 000 975		76 655 000			76 655 000		488 572						
5	**Felhalmozási bevételek**														
6	**Működési célú átvett pénzeszközök**														
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**														
8	**Finanszírozási bevételek**	2 469 535		2 300 000		234 640	2 534 640		147 498				184 937	184 937	
	Bevételek	65 450 511	0	78 955 000	0	234 640	79 189 640	0	366 070	0	300 000	0	3 437 198	3 737 198	0
	Finanszírozás működésre	182 947 109		189 855 000		1 510 284	191 165 284		75 508 965		103 885 000			103 885 000	
	Finanszírozás felhalmozási célra	537 500		900 000			900 000		3 295 561		800 000			800 000	
	Főösszesen	228 945 120	0	269 510 000	0	1 744 924	271 254 924	0	79 770 596	0	104 985 000	0	3 437 198	108 422 198	0

	Megnevezés	Önkormányzat							Összesen						
		2025. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2026. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	104 593 657		114 088 928			114 088 928		104 593 657	0	114 088 928	0	0	114 088 928	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	141 090 620		154 995 358		1 510 284	156 505 652		141 090 620	0	154 995 358	0	1 510 284	156 506 652	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 378 403		39 009 807			39 009 807		26 378 403	0	39 009 807	0	0	39 009 807	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 643 787		11 245 367			11 245 367		9 643 787	0	11 245 367	0	0	11 245 367	0
	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 573 530							1 573 530	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	911 884							911 884	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	43 025 800		44 918 940			44 918 940		43 025 800	0	44 918 940	0	3 252 261	48 171 201	0
1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	329 217 691	0	364 258 410	0	1 510 284	365 768 694	0	329 217 691	0	364 258 410	0	4 762 545	369 020 955	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	49 101 629		65 079 194			65 079 194		49 101 629	0	65 079 194	0	0	65 079 194	0
2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	49 101 629	0	65 079 194	0	0	65 079 194	0	49 101 629	0	65 079 194	0	0	65 079 194	0
	Átengedett adók								0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási díj	1 727 538		1 727 000			1 727 000		1 857 538	0	2 027 000	0	0	2 027 000	0
	Helyi adók	85 662 457		95 000 000			95 000 000		86 662 457	0	95 000 000	0	0	95 000 000	0
3	**Közhatalmi bevételek**	87 389 995	0	96 727 000	0	0	96 727 000	0	87 519 995	0	97 027 000	0	0	97 027 000	0
4	**Működési bevételek**	32 367 408	894 082	28 963 359	750 000	7 006 000	35 969 359		96 856 958	894 082	105 608 359	750 000	7 006 000	112 614 359	0
5	**Felhalmozási bevételek**			29 982 037			29 982 037		0	0	29 982 037	0	0	29 982 037	0
6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	90 805				2 442 000	2 442 000		90 805	0	0	0	2 442 000	2 442 000	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	107 385							107 385	0	0	0	0	0	0
8	**Finanszírozási bevételek**	46 575 680		25 000 000		167 655	25 167 655		49 282 714	0	27 300 000	0	587 132	27 887 132	0
	Bevételek	344 950 593	894 082	610 000 000	750 000	11 125 939	621 125 939	0	611 377 174	894 082	689 255 000	750 000	14 797 677	704 052 677	0
	Finanszírozás működésre								238 456 074	0	293 540 000	0	1 510 284	295 050 284	0
	Finanszírozás felhalmozási célra								3 833 061	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0
	Főösszesen	344 950 593	894 082	610 000 000	750 000	11 125 939	621 125 939	0	853 666 309	894 082	984 495 000	750 000	16 307 961	1 000 802 961	0

„*4. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-4. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

Az önkormányzat 2026. évi kiadásai

Sor szám	Megnevezés	Összesen							Óvoda							Iskolai							Önkormányzat						
		2026. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2026. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2026. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2026. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	285 034 415	0	343 880 737	0	9 342 222	353 222 949	0	154 397 589		165 182 672		1 371 800	167 524 172		58 658 022		80 768 900		2 647 434	83 314 384		91 677 733		98 951 255		5 422 138	107 384 393	
2	Munkaadói járulékok	31 898 511	0	47 005 568	0	1 191 692	48 201 260	0	15 146 730		23 262 555		138 684	23 401 239		6 587 346		11 116 477		348 000	11 464 477		10 185 435		12 630 [illegible]		705 008	13 335 544	
3	Dologi kiadások	149 197 771	1 390 000	155 089 795	1 440 000	7 851 254	163 541 049	1 440 000	76 328 782		79 154 673		234 540	79 429 413		10 743 690		12 301 623		541 714	12 843 337		62 125 349	1 390 000	64 382 299	1 440 000	6 875 [illegible]	71 258 299	1 440 000
4	Elemi pénzbeli juttatások	14 383 023	0	18 570 000	0	0	18 570 000	0															14 383 023		18 570 000			18 570 000	
5	Egyéb működés kiadások	9 310 868	80 000	11 403 513	0	10 462 505	21 866 022	0															9 310 868	80 000	11 403 513		10 462 509	21 866 022	
6	Beruházások	10 501 757	0	4 866 833	0	2 130 000	6 996 833	0															10 501 757		4 866 833		2 130 000	6 996 833	
7	Felújítások	65 501 609	0	90 364 789	0	-15 530 440	74 825 348	0												460 660	460 660		65 501 609		90 364 789		-15 000 000	74 364 789	
8	Egyéb felhalm.	5 084 327	0	2 100 000	0	-400 360	1 639 440	0	537 500		900 000			900 000		3 225 561		800 000		-460 660	339 440		1 221 266		400 000			400 000	
9	Finanszírozás	12 060 743	0	14 479 775	0	0	14 479 775	0															12 060 743		14 479 775			14 479 775	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 944 134	1 440 000	688 365 080	1 440 000	14 797 877	703 262 877	1 440 000	226 410 580	0	269 510 000	0	1 744 824	271 254 824	0	79 695 658	0	104 986 000	0	3 437 198	108 422 198	0	279 947 895	1 440 000	314 870 000	1 440 000	9 915 955	333 695 955	1 440 000
	Finanszírozás működésre	228 436 074	0	293 540 000	0	1 510 284	295 050 284	0															228 436 074		293 540 000		1 510 284	295 050 284	
	felhalmozási célra	3 833 061	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0															3 833 061		1 700 000			1 700 000	
	FŐÖSSZESEN	626 233 266	1 440 000	983 605 000	1 440 000	16 307 591	1 000 112 661	1 440 000	226 410 580	0	269 510 000	0	1 744 824	271 254 824	0	79 695 658	0	104 986 000	0	3 437 198	108 422 198	0	519 287 020	1 440 000	609 310 000	1 440 000	11 126 838	620 436 838	1 440 000

„*5. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-5. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5 melléklet

Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
Hivatal		0	0	460 560	460 560
	Összesen	**0**	**0**	**460 560**	**460 560**
Önkormányzat	Közvilágítás felújítás	0	66 391 975	-17 000 000	49 391 975
	Ivóvíz saját forrás	0	19 912 814		19 912 814
	Út felújítás, Deák utca gyalogátkelő	660 425	4 060 000	1 000 000	5 060 000
	Út felújítás, Kossuth utca felújítási terv	1 850 000	0		0
	Rákóczi utca 6/b felújítás	540 950	0		0
	Versenyképes járások (Kossuth utca)	60 124 339	0		0
	Szivattyúk felújítás	2 325 895	0		0
	Összesen	**65 501 609**	**90 364 789**	**-16 000 000**	**74 364 789**
Felújítás összesen		**65 501 609**	**90 364 789**	**-15 539 440**	**74 825 349**

Beruházás

Hivatal					0
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat	Szivattyúk	2883728	3 466 833		3 466 833
	Közvilágítási eszközök megvásárlása	244937	0		0
	Óvoda konyha légkondi	0	0		0
	Buszmeálló	1445358	0		0
	Színpad műv.háznál	258769	0		0
	Fűnyíró traktor vásárlása	0	1 400 000		1 400 000
	Ingatlan vásárlás	0	0	2 130 000	2 130 000
	Híd	885530	0		0
	Frekvencia váltó	4783435	0		0
	Összesen	**10 501 757**	**4 866 833**	**2 130 000**	**6 996 833**
Beruházás összesen		**10 501 757**	**4 866 833**	**2 130 000**	**6 996 833**

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	503000	300 000		300 000
	Konyha kisértékű eszköz	34500	600 000		600 000
	Összesen	**537 500**	**900 000**	**0**	**900 000**
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	396838	500 000	-333 560	166 440
	Informatikai eszközök	2898723	300 000	-127 000	173 000
	Összesen	**3 295 561**	**800 000**	**-460 560**	**339 440**
Önkormányzat	Város és község gazd. kisértékű eszköz	615080	200 000		200 000
	Önkormányzat kiértékű eszköz	606186	0		0
	Műv.ház kisértékú eszköz	0	200 000		200 000
	Összesen	**1 221 266**	**400 000**	**0**	**400 000**
Egyéb felhalmozás összesen		**5 054 327**	**2 100 000**	**-460 560**	**1 639 440**
	ÖSSZESEN	**81 057 693**	**97 331 622**	**-13 870 000**	**83 461 622**

„*6. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-6. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

6. melléklet

Az Önkormányzat 2026. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	0	1 500 000	9 040 287	10 540 287	Képviselő testület
2	céltartalék					
3	államháztartási tartalék					

„*7. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-7. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Támogatások 7. melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

		2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
Önkormányzat	**Családsegítő, Humár**	**8 075 016**	**8 823 348**	**0**	**8 823 348**
	- Családsegítő	8075016	8 823 348		8 823 348
	Többcélú Kistérségi	**0**	**0**	**0**	**0**
	- orvosi ügyelet	0	0		0
	Bursa Hungarica	**0**	**40 000**		**40 000**
	Rendőrség	**353260**	**400 000**		**400 000**
	Összesen	**8 428 276**	**9 263 348**	**0**	**9 263 348**
	ÁH-n belül	**8 428 276**	**9 263 348**	**0**	**9 263 348**

ÁH-n kívül pénzátadás

		2025. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap		83 835		83 835
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	0	10 000		10 000
	Hulladékgazdálkodás	277800	300 000		300 000
	Berény utó nevű települések	80450	28 110		28 110
	Ezerjó vidékfejlesztés	0	56 220		56 220
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	168660	162 000		162 000
	T.E. Sport	0	0	500 000	500 000
	Diósi Gödör Kft	350000	0		0
	Idősek Otthona	50000	0		0
	Összesen	**926 910**	**640 165**	**500 000**	**1 140 165**
	ÁH-n kívül	**926 910**	**640 165**	**500 000**	**1 140 165**
	Összesen:	**9 355 186**	**9 903 513**	**500 000**	**10 403 513**

„*11. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2026.02.25.-11. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Előirányzat felhasználási ütemterv önkormányzat

11. melléklet

SOR SZÁM	MEGNEVEZÉS	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK													
1	Működési célú támogatások ÁH belül	26 955 012	30 525 469	35 730 957	33 042 215	29 901 502	31 948 936	30 968 874	29 989 635	29 955 344	29 995 160	29 957 892	30 047 959	369 020 955
2	felhalmozási célú támogatások ÁH belül			65 079 194										65 079 194
3	Közhatalmi bevételek	100 000	200 000	32 000 000	11 000 000	10 000 000	200 000	200 000	200 000	23 000 020	2 224 057	7 239 901	10 663 022	97 027 000
4	Működési bevételek	14 245 645	8 957 841	8 549 687	7 128 525	7 745 966	12 154 721	11 530 691	7 784 589	7 689 547	8 956 147	8 974 521	9 645 277	113 364 359
5	Felhalmozási bevételek	5 000 000			2 500 000	2 982 037	3 000 000		5 000 000		5 500 000	1 000 000	5 000 000	29 982 037
6	Működési célú átvett pénzeszközök						2 442 000							2 442 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	11 479 775	6 641 005				4 348 662	655 754	2 450 907				2 311 029	27 887 132
9	Bevételek összesen:	57 781 432	46 324 315	141 359 838	53 670 740	50 629 507	54 094 319	43 356 519	45 425 131	60 644 911	46 675 364	47 172 314	57 668 287	704 802 677
	KIADÁSOK													
10	Működési kiadások	46 301 657	46 324 315	81 005 520	52 293 800	44 485 140	53 344 319	43 356 519	45 425 131	43 558 914	46 675 364	47 172 314	56 918 287	606 861 280
11	felhalmozási kiadások			59 604 318	1 376 940	6 144 367				16 335 997				83 461 622
13	finanszírozási kiadások	11 479 775		750 000			750 000			750 000			750 000	14 479 775
15	Kiadások összesen:	57 781 432	46 324 315	141 359 838	53 670 740	50 629 507	54 094 319	43 356 519	45 425 131	60 644 911	46 675 364	47 172 314	57 668 287	704 802 677
17	EGYENLEG (Tárgyévi záró pénzállomány,10 és 16 különbsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2025. évi teljesítés	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2028. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	329 217 691	369 020 955	382 677 000	400 545 000
Közhatalmi bevételek	87 519 995	97 027 000	98 168 000	99 640 000
Működési bevételek	96 951 037	113 364 359	110 312 000	120 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	90 805	2 442 000	3 000 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	17 434 035	39 486 741	29 800 000	33 325 000
Működési célú bevételek összesen	**531 213 563**	**621 341 055**	**623 957 000**	**658 725 000**
Finanszírozás				
Főösszesen	**531 213 563**	**621 341 055**	**623 957 000**	**658 725 000**
Személyi juttatások	285 034 415	353 222 949	361 840 000	376 124 000
Járulékok	31 899 511	48 201 260	48 322 000	49 958 000
Dologi kiadás	150 587 771	164 981 049	162 995 000	169 785 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 383 023	18 570 000	18 900 000	19 865 000
Egyéb működési kiadás	9 360 968	21 886 022	16 326 000	23 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	12 060 743	14 479 775	15 574 000	19 035 000
Működési célú kiadások összesen	**503 326 431**	**621 341 055**	**623 957 000**	**658 727 000**
Finanszírozás				
Főösszesen	**503 326 431**	**621 341 055**	**623 957 000**	**658 727 000**
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	49101629		5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel		95 061 231	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	107 385			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	31 848 679	-11 599 609		
Felhalmozási célú bevételek összesen	**81 057 693**	**83 461 622**	**7 000 000**	**20 000 000**
Finanszírozás			2 900 000	2 900 000
Főösszesen	**81 057 693**	**83 461 622**	**9 900 000**	**22 900 000**
Felhalmozási kiadások	81 057 693	83 461 622	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	**81 057 693**	**83 461 622**	**7 000 000**	**20 000 000**
Finanszírozás			2 900 000	2 900 000
Főösszesen	**81 057 693**	**83 461 622**	**9 900 000**	**22 900 000**

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási oldalai változnak így szükségessé vált a rendelet módosítása.