



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2026.

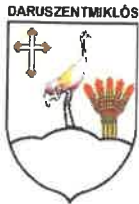
Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága

2026. szeptember 15-ei rendes nyílt üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hozott határozatok száma:

29/2026. (IX.15.)	Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2026. szeptember 15-ei rendes nyílt ülésének napirendje
30/2026. (IX.15.)	Tárgya: a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának jóváhagyása
31/2026. (IX.15.)	Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolójának jóváhagyása
32/2026. (IX.15.)	Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának jóváhagyása
33/2026. (IX.15.)	Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása
34/2026. (IX.15.)	Döntés az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról
35/2026. (IX.15.)	Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2026.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

JELENLÉTI ÍV

2026. szeptember 15-én Daruszentmiklós Község Önkormányzati Hivatalának tanácskozótermében tartott Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendes nyílt ülésén megjelentekről:

Jelen vannak:

1. Molnár László elnök
 2. Grabecz Margit
 3. Molnár Tamásné
- a bizottság tagjai

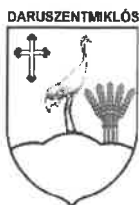

.....
Grabecz Margit
.....
Molnár Tamásné
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

1. Rauf Norbert polgármester
2. Pulainé Varga Gabriella jegyző
3. Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó


.....
Pulainé
.....
Puskás Lászlóné
.....

Lakosság részéről megjelent: fő



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2026.

MEGHÍVÓ

DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET ÉS VAGYONNYILAKTOZATOT VIZSGÁLÓ
BIZOTTSÁGÁNAK

2026. szeptember 15-én (kedden) 14.00 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

tartandó rendes nyílt bizottsági ülésre

NAPIREND:

1. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Molnár László bizottság elnöke

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolója

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Molnár László bizottság elnöke

3. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgarmester
Molnár László bizottság elnöke

4. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

5. napirendi pont: az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetés módosításának elfogadása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

6. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

7. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László bizottság elnöke

Daruszentmiklós, 2026. szeptember 9.

Tisztelettel:



Molnár László
elnök



**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága**
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2026.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 2025. szeptember 15-én 14.00 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében (Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) megtartott rendes NYÍLT bizottsági üléséről

Jelen vannak:

- 1) Molnár László
- 2) Grabecz Margit
- 3) Molnár Tamásné

a bizottság tagjai.

Tanácskozási joggal megjelentek:

- 1) Rauf Norbert polgarmester
- 2) Pulainé Varga Gabriella jegyző
- 3) Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

Lakosság részéről megjelent: 0 fő.

Molnár László elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottsági ülést megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 3 fős bizottságból 3 fő jelen van. A kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk a napirendet. Aki egyetért a kiküldött napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
29/2026. (IX.15.) számú határozata
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2026. szeptember 15-ei rendes NYÍLT ülésének napirendjéről

NAPIREND:

1. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Molnár László bizottság elnöke

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolója

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Molnár László bizottság elnöke

3. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

4. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

5. napirendi pont: az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetés módosításának elfogadása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

6. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

7. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László bizottság elnöke

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2026. szeptember 15.

1. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: megkérdem a Jegyzőt, hogy akar-e hozzátenni valamit a kiküldött anyaghoz?

Pulainé Varga Gabriella jegyző: köszönöm, nem. Ha van kérdés, szívesen válaszolok rá.

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok, van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
30/2026. (IX.15.) számú határozata**

*Tárgya: a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési
előirányzat módosításának jóváhagyása*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának előterjesztését, és javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az előirányzat módosításához.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

**2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves
költségvetési beszámolója**

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: megkérdem a Jegyzőt, hogy akar-e hozzátenni valamit a kiküldött anyaghoz?

Pulainé Varga Gabriella jegyző: köszönöm, nem. Ha van kérdés, szívesen válaszolok rá.

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok, van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
31/2026. (IX.15.) számú határozata**

*Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves
kötségvetési beszámolójának jóváhagyása*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának előterjesztését, és javasolja, hogy a Képviselő-testület 2026. I. féléves költségvetési beszámolóját hagyja jóvá.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

3. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok. Polgármester úr, kiegészítenéd esetleg valamivel az anyagot?

Rauf Norbert polgármester: köszönöm. Ha van kérdés, tegyétek fel.

Molnár László elnök: Kérdés, észrevétel a napirendhez? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
32/2026. (IX.15.) számú határozata**

*Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat
2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának jóváhagyása*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása tárgyú előterjesztést, javasolja, hogy a Képviselő-testület Kisapostag Község

Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzatának módosításához járuljon hozzá.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2026. szeptember 15.

4. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok. Polgármester úr, kiegészítenéd esetleg valamivel az anyagot?

Rauf Norbert polgármester: köszönöm. Ha van kérdés, tegyétek fel.

Molnár László elnök: Kérdés, észrevétel a napirendhez? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
33/2026. (IX.15.) számú határozata**

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a „Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és javasolja, hogy a Képviselő-testület Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési beszámolóját hagyja jóvá.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2026. szeptember 15.

5. napirendi pont: az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetés módosításának elfogadása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok. Polgármester úr, kiegészítenéd esetleg valamivel az anyagot?

Rauf Norbert polgármester: köszönöm. Ha van kérdés, tegyék fel.

Molnár László elnök: köszönjük. Kérdés, észrevétel a napirendhez? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
34/2026. (IX.15.) számú határozata**

*Döntés az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és annak tartalmát módosítási kezdeményezés nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2026. szeptember 15.

6. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok. Polgármester úr, kiegészítenéd esetleg valamivel az anyagot?

Rauf Norbert polgármester: köszönöm. Ha van kérdés, tegyék fel.

Molnár László elnök: köszönjük. Kérdés, észrevétel a napirendhez? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
35/2026. (IX.15.) számú határozata**

Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2026.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2026. szeptember 15.

7. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László elnök

Molnár László elnök: nincs egyéb napirendünk, nem tudom, van-e valakinek egyéb felvetni való témája? Nincs. Akkor köszönöm a megjelenést.

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, Molnár László elnök 14.35 perckor az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendes NYÍLT ülését bezárta.

k. m. f.


Molnár László
elnök




Molnár Tamásné
bizottsági tag

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2026. szeptember 15-ei Rendes Nyílt ülése

1. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Bizottság!

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete a 2026. évi költségvetését a 2/2026(II.12.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melynek részét képezi a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is.

A költségvetés 2026. június 30-ig tartó módosítása az alábbi tételekből tevődik össze.

A 2026.évi bevételi eredeti előirányzat 185 724 754 Ft módosult.

Különbözet összesen: 6 289 554 Ft

Előirányzat módosítás bevétel a 6. számú melléklet alapján:

A következő tételekből alakult bevétel oldalon.:

B16 Egyes működési célú támogatások államháztartáson belülről:

5 661 841 Ft Országgyűlési választás (továbbiakban: OGY) területi támogatása

-Kisapostag 2. 983 .997 Ft

-Nagykarácsony 1.312 .144 Ft

-Daruszentmiklós 1.365.700Ft

B 813 Előző év maradvány: 0 Ft

A 2025.évi beszámolóban szerepelt maradvány (8 235 773 Ft) könyvelés technikailag rendeződött és a valós maradvány szerepel a 2026.évi költségvetés módosításban.

B4 Egyéb működési bevételek

160. 000 Ft (házasságkötés díja)

-Nagykarácsony 85. 000 Ft

-Daruszentmiklós 75. 000 Ft

B816 Központi irányítószervi támogatás (hivatalok működéséhez szükséges támogatás): 467. 713 Ft

-Kisapostag: 1.395.092 Ft

-Nagykarácsony -24 123 Ft

-Daruszentmiklós – 903 256 Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

A 2026.évi kiadási eredeti előirányzata 185 724 754 Ft-ra módosult

összesen 6 .289 .554 Ft összegben

K1 személyi juttatások + 5 443 297 Ft

-K11 +3 384 045 Ft -OGY választás normatív jutalmakból adódik és az otthonteremtési támogatás -2fő

-K12 + 2.059.252 Ft -OGY választásból adódó

-Kisapostag:

- K11 :3 172 800 Ft- OGY választás normatív jutalmakból adódik és az otthonteremtési támogatás 1fő

-K12: 661 700 Ft -OGY választásból adódó

normatív jutalmak, céljuttatás, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

-Nagykarácsony:1.188.652 Ft-OGY választás normatív jutalmakból adódik

-K11: 447.600Ft

-K12: 741 052Ft- OGY választásból adódó

normatív jutalmak, céljuttatás, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

- Daruszentmiklós:420 145 Ft

-K11 : - 236 355 Ft (az állományi létszám változás és a kapott otthonteremtési támogatásból-1fő- adódik (8-ból 4 óras 1, fő)

-K12: 656 500 Ft OGY választásból adódó

(normatív jutalmak, céljuttatás, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások)

Az összeg adminisztratív okok miatt került ilyen nagy összegben beállítva, a beszámolóban a teljesített összeg a valós kimutatást tartalmazza.

K2 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 705 868 Ft

-Kisapostag:519.164 Ft

- Nagykarácsony 153 665 Ft

-Daruszentmiklós 33.039 Ft

K3 Dologi kiadások (üzemeltetési, informatikai egyéb kommunikációs szolgáltatások, kiküldetések, előzetes áfa és egyéb dologi kiadás)

+140 389 Ft

-Kisapostag: 25 425 Ft

-Nagykarácsony 30 704 Ft

-Daruszentmiklós 84 260 Ft

Ezen összegek a OGY távolléti díjak egyéb dologi kiadásából adódnak. (K355)

Kérem a Döntéshozót, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Tárgya: a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának jóváhagyása

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának előterjesztését, és javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az előirányzat módosításához.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. augusztus 27.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	zatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	garancia- és kezességvállalásból	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belül	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	5661841			5661841
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5661841	0	0	5661841
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	áruhasználati és szolgáltatási	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	160000	0	0	160000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61	0			0
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0			0	kölcsönök visszatér. támogatások, kölcsönök	B64	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat			Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen				Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. támogatások kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	Felhalmozási célú visszatérít. támogatások kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. támogatások kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0	Felhalmozási célú visszatérít. támogatások kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25	0			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ig. feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 821 841	0	0	5821841
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	179 435 200			179 435 200	Központi irányító szervi támogatás	B816	179 902 913			179 902 913
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 435 200	0	0	179 435 200	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 902 913	0	0	179 902 913
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	179 435 200	0	0	179 435 200	Finanszírozási bevételek	B8	179 902 913	0	0	179 902 913
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	179 435 200	0	0	179 435 200	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	185 724 754	0	0	185 724 754

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beliülről	B13	0			0	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	műk.célú támogatások bevételei államházt.	B16	2983997			2983997
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2983997	0	0	2983997
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházs.kivülről	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházs.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.kivülről	B62	0			0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.kivülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson kívülről	B71	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	2983997	0	0	2983997
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	91 303 724			91 303 724	Központi irányító szervi támogatás	B816	92 698 816			92 698 816
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 303 724	0	0	91 303 724	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 682 813	0	0	95 682 813
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	91 303 724	0	0	91 303 724	Finanszírozási bevételek	B8	95 682 813	0	0	92 724 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	91 303 724	0	0	91 303 724	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	98 666 810	0	0	95 708 238

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	1312144			1312144
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1312144	0	0	1312144
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	85000	0	0	85000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhást.kívülről	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhást.kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhást.kívülről	B62	0			0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhást.kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	1397144	0	0	1397144
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46 000 299			46 000 299	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 976 176			45 976 176
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 000 299	0	0	46 000 299	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 373 320	0	0	45 976 176
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 000 299	0	0	46 000 299	Finanszírozási bevételek	B8	45 976 176	0	0	45 976 176
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	46 000 299	0	0	46 000 299	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	47 373 320	0	0	47 373 320

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beli	B13	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beli	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B15	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	1365700			1281440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1365700	0	0	1281440
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadó	B354	0			0	Gépjárműadó	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	75000	0	0	75000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állh.áz. kívülől	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állh.áz. kívülől	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése állh.áz. kívülől	B62	0			0	Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése állh.áz. kívülől	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. állh.áz. belülől	B22	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. állh.áz. belülől	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. állh.áz. belülől	B23	0			0	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. állh.áz. belülől	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. állh.áz. belülől	B24	0			0	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. állh.áz. belülől	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől	B2	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0

		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	1440700	0	0	1356440
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	42 131 177			42 131 177	Központi irányító szervi támogatás	B816	41 227 921			41 227 921
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 131 177	0	0	42 131 177	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 668 621	0	0	41 227 921
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 131 177	0	0	42 131 177	Finanszírozási bevételek	B8	41 049 921	0	0	41 134 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	42 131 177	0	0	42 131 177	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	42 490 621	0	0	42 490 621

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladat	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 376 505			152 376 505	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	155 760 550			155 760 550
Külső személyi juttatások	K12	0			0	Külső személyi juttatások	K12	1 397 552			1 397 552
Személyi juttatások	K1	152 376 505	0	0	152 376 505	Személyi juttatások	K1	157 158 102	0	0	157 158 102
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 144 340			21 144 340	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 850 208			21 850 208
Készletbeszerzés	K31	220 000			220 000	Készletbeszerzés	K31	220 000			220 000
Kommunális szolgáltatások	K32	1 291 000			1 291 000	Kommunális szolgáltatások	K32	1 291 000			1 291 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 639 500			2 639 500	Szolgáltatási kiadások	K33	2 639 500			2 639 500
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	720 000			720 000	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	720 000			720 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 043 855			1 043 855	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 184 244			1 184 244
Dologi kiadások	K3	5 914 355	0	0	5 914 355	Dologi kiadások	K3	6 054 744	0	0	6 054 744
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladat	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám- ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	Műk. célú visszatér. tám- ok, kölcsönök nyújt. államh. k. kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0			0	működési célú támogatások államházt. kívü- lre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0
		0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülre	K81	0			0	Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. áll- amh. belülre	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám- ok, kölcs. nyújtása államh. belülre	K82	0			0	Felhalm. célú visszatér. tám- ok, kölcs. nyújtá- sa államh. belülre	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám- ok, kölcs. törlesztése államh. belülre	K83	0			0	Felhalm. célú visszatér. tám- ok, kölcs. törles- ztése államh. belülre	K83	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	t vállalt feladat	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belsőre	K84	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.b	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kivü lre	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kivü lre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivü lre	K86	0			0	Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivü lre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivü lre	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivü lre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	179 435 200			179 435 200	Költségvetési kiadások	K1-K8	185 063 054			185 063 054
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		179 435 200	0	0	179 435 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 063 054	0	0	185 063 054

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 926 589			77 926 589	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 099 389			81 099 389
Külső személyi juttatások	K12	0			0	Külső személyi juttatások	K12	661 700			661 700
Személyi juttatások	K1	77 926 589	0	0	77 926 589	Személyi juttatások	K1	81 761 089	0	0	81 761 089
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 876 932			10 876 932	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	11 396 096			11 396 096
Készletbeszerzés	K31	0			0	Készletbeszerzés	K31	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	345 000			345 000	Kommunális szolgáltatások	K32	345 000			345 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 329 000			1 329 000	Szolgáltatási kiadások	K33	1 329 000			1 329 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	383 828			383 828	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	383 828			383 828
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	442 375			442 375	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	467 800			467 800
Dologi kiadások	K3	2 500 203	0	0	2 500 203	Dologi kiadások	K3	2 525 628	0	0	2 525 628
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0			0	Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0			0	Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök törlesztése államh. belültre	K505	0			0	Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök törlesztése államh. belültre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belültre	K506	0			0	Egyéb műk. célú támogatások államházt. belültre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívültre	K507	0			0	Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. áll.	K507	0			0
Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök nyújt. államh. kívültre	K508	0			0	Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök nyújt. államh. ki.	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívültre	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívültre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0
		0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belültre	K81	0			0	Felhalm. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belültre	K81	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0			0	Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0			0	Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belültre	K84	0			0	Felhalm.célú támogatások államháztart.b elültre	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.ki- vültre	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.áll amh.kivültre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0			0	Felhalm.célú visszatér.tám- ok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivültre	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivültre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	91 303 724			91 303 724	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 682 813			95 682 813
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91 303 724	0	0	91 303 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 682 813	0	0	95 682 813

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 460 228			39 460 228	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 907 828			39 907 828
Külső személyi juttatások	K12	0			0	Külső személyi juttatások	K12	741 052			741 052
Személyi juttatások	K1	39 460 228	0	0	39 460 228	Személyi juttatások	K1	40 648 880	0	0	40 648 880
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5 393 726			5 393 726	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5 547 391			5 547 391
Készletbeszerzés	K31	220 000			220 000	Készletbeszerzés és	K31	220 000			220 000
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	Kommunális szolgáltatások	K32	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	553 500			553 500	Szolgáltatási kiadások	K33	553 500			553 500
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	110 000			110 000	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	110 000			110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	262 845			262 845	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	293 549			293 549
Dologi kiadások	K3	1 146 345	0	0	1 146 345	Dologi kiadások	K3	1 177 049	0	0	1 177 049
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	Műk. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rova szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Rovat megnevezé se	Rov atszám	Kötelező feladatok	Önk ént vállal t felad atok	Álla mig .fela dat ok	Összesen
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök törlesztése államh.belülr	K505	0			0	Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök törlesztése államh.belülr	K505	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülr	K506	0			0	Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülr	K506	0			0
Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kivülr	K507	0			0	Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kivülr	K507	0			0
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.kivülr	K508	0			0	Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.kivülr	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülr	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülr	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0
		0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülr	K81	0			0	garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülr	K81	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport					0	Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 000 299			46 000 299	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 373 320			47 373 320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 000 299	0	0	46 000 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 373 320	0	0	47 373 320

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat				
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok							
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok			Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 989 688			34 989 688	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 333			34 753 333
Külső személyi juttatások	K12				0	Külső személyi juttatások	K12	656 500			656 500
Személyi juttatások	K1	34 989 688	0	0	34 989 688	Személyi juttatások	K1	35 409 833	0	0	35 409 833
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4 873 682			4 873 682	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4 906 721			4 906 721
Készletbeszerzés	K31	0			0	Készletbeszerzés	K31	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	946 000			946 000	Kommunális szolgáltatások	K32	946 000			946 000
Szolgáltatási kiadások	K33	757 000			757 000	Szolgáltatási kiadások	K33	757 000			757 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	226 172			226 172	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	226 172			226 172
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	338 635			338 635	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	422 895			422 895
Dologi kiadások	K3	2 267 807	0	0	2 267 807	Dologi kiadások	K3	2 352 067	0	0	2 352 067
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0			0	Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0			0

	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat				
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok					Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok			Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok			Összesen
Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506				0	Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506				0
Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	Műk. célú visszatér. támok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0
		0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok					Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok			Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok			Összesen
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K81	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K81	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belültre	K84	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.b elültre	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kivültre	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kivültre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivültre	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivültre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 131 177			42 131 177	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 668 621			42 668 621
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Rovat megnevezése	Rovatszám	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 131 177	0	0	42 131 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 668 621	0	0	42 668 621

**Kisapostagi Közös Önkormányzati
Hivatal**

2026. évi elemi költségvetés

Kiadás összesítő eredeti

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	91 303 724	47 017 355	44 286 369
Daruszentmiklós	42 131 177	40 814 538	1 316 639
Nagykarácsony	46 000 299	42 241 185	3 759 114
Összesen:	179 435 200	130 073 078	49 362 122

Lakosság szám	
Kisapostag	1516 fő
Daruszentmiklós	1316 fő
Nagykarácsony	1362 fő
Összesen:	4194 fő

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	130 073 078
--	-------------

Kiadás összesítő módosított

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	OGY Választás	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	95 682 813	47 017 355	2 983 997	45 681 461
Daruszentmiklós	42 490 621	40 814 538	1 365 700	310 383
Nagykarácsony	47 373 320	42 241 185	1 312 144	3 819 991
Összesen:	185 546 754	130 073 078	5 661 841	49 811 835

Lakosság szám	
Kisapostag	1516 fő
Daruszentmiklós	1316 fő
Nagykarácsony	1362 fő
Összesen:	4194 fő

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	130 073 078
Választás	5661841
	135 734 919

Bevételek

B816	Központi, irányító szervi támogatás	185 546 754
	Intézményfinanszírozás	185 546 754
Bevételek összesen:		185 546 754

Kiadások eredetei

Kiadások módosított

K1101	Alapilletmények	66 984 252 K1101	Alapilletmények	66 984 252
	December havi bér 11. havi bére Jegyző bér lakosság arányosan december Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	5 522 600 53 288 700 651 152 7 521 800	December havi bér 11. havi bére Jegyző bér lakosság arányosan december Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	5 522 600 53 288 700 651 152 7 521 800
K1102	Normatív jutalmak	5 532 900 K1102	Normatív jutalmak	7 705 700
	6 fő jutalmazása Adatvédelmi biztos(TCSE) Jegyző jutalmazása lakosság arányosan Normatív jutalom OGY választás	4 641 300 891 600 0 0	6 fő jutalmazása Adatvédelmi biztos(TCSE) Jegyző jutalmazása lakosság arányosan Normatív jutalom OGY választás	4 641 300 891 600 0 2 172 800
K1107	Béren kívüli juttatások	3 404 513 K1107	Béren kívüli juttatások	4 404 513
	béren kívüli juttatása x400000 (cafetéria) Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan (cafetéria) csekély értékű ajándék 32280x3 otthonteremtés Jegyző csekély értékű ajándék lakosság arányosan	2 533 300 214 124 605 249 0 51 840	béren kívüli juttatása x400000 (cafetéria) Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan (cafetéria) csekély értékű ajándék 32280x3 otthonteremtés Jegyző csekély értékű ajándék lakosság arányosan	2 533 300 214 124 605 249 1 000 000 51 840
K1109	Közlekedési költségterítés	1 654 924 K1109	Közlekedési költségterítés	1 654 924
	2 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival 48 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkába járása Baracsról gépkocsival 30 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkába járása Székesfehérvárról gépkocsival 122 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkabajárás Dunaföldvár -Országbérlet Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	318 240 198 900 808 860 195 048 133 876	2 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival 48 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkába járása Baracsról gépkocsival 30 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkába járása Székesfehérvárról gépkocsival 122 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km 1 fő munkabajárás Dunaföldvár -Országbérlet Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	318 240 198 900 808 860 195 048 133 876
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	350 000	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
K123	Egyéb külső személyek juttatásai	0 K123	Egyéb külső személyek juttatásai	661 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 876 932 K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 396 096

K321	Alapilletmények	66 984 252	 Összesen:	66 984 252
	Jutalmak	5 532 900		5 532 900
	Normatív jutalmak OGY válszarts	775 365		775 365
	kisértékű ajándék 657 089*1,18	2 747 424		2 747 424
	Béren kívüli juttatások	350 000		350 000
K322	Egyéb személyi juttatás + munk. Terh adó.		 Összesen:	
	Ottonteremtés tám.			
	Egyéb külső személyek juttatásai			
	béren kívüli+ kisért adó(5 532 900 +775 365)*15%			
	Informatikai szolgáltatások			
K323	internet szolgáltatás	181 500	 Összesen:	181 500
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	telefon díjak	163 500		163 500
K337	Egyéb szolgáltatások		 Összesen:	
	Takarnet szolgáltatás	22 000		22 000
	Vizuál regiszter	37 000		37 000
	Web biztonság	210 000		210 000
	Bankköltségek	190 000		190 000
K341	Foglalkozás-egészségügyi kiadás	40 000	 Összesen:	40 000
	Win szoc. Rendszer	130 000		130 000
	Jegyzőkönyvek bekötöttése	500 000		500 000
	továbbképzés	200 000		200 000
K351	Kiküldetések kiadásai		 Összesen:	
	Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	133 828		133 828
	Belföldi kiküldetések	250 000		250 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
	Informatikai szolgáltatások	9 075		9 075
Kiadások összesen:	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 200	 Összesen:	44 200
	Egyéb szolgáltatások	389 100		389 100
Kiadások összesen:		91 303 724	Kiadások összesen:	95 682 813

Kiadások eredeti

Kiadások módosított

K1101 Alapilletmények		32 538 148 K1101	Alapilletmények	31 144 791
December havi bér 3 fő		1 650 900	December havi bér 3 fő	1 650 900
1fő 10 havi		4 725 000	1fő 10 havi	3 331 643
11 havi bér 3 fő		19 068 500	11 havi bér 3 fő	19 068 500
Jegyző bér lakosság arányosan december		565 248	Jegyző bér lakosság arányosan december	565 248
Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó		6 528 500	Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	6 528 500
K1102 Normatív jutalmak		0 K1102	Normatív jutalmak	447 600
3 fő jutalmazása		0	3 fő jutalmazása	0
Adatvédelmi biztos		0	Adatvédelmi biztos	0
Jegyző jutalmazása lakosság arányosan		0	Normatív jutalom OGY választás	447 600
Jegyző jutalmazása lakosság arányosan		0	Jegyző jutalmazása lakosság arányosan	0
K1107 Béren kívüli juttatások		2 151 540 K1107	Béren kívüli juttatások	2 860 942
fő béren kívüli juttatása - cafetéria			fő béren kívüli juttatása - cafetéria	
400.000 Ft *		1 533 300	400.000 Ft *	1 341 600
Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan		185 880	Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan	185 880
3 fő csekély értékű ajándék			otthonteremtés	901 102
3x32280x3		387 360	3 fő csekély értékű ajándék	387 360
Jegyző csekély értékű ajándék lakosság arányosan		45 000	3x32280x3	45 000
Jegyző csekély értékű ajándék lakosság arányosan			Jegyző csekély értékű ajándék lakosság arányosan	
K1109 Közlekedési költségértítés		150 000 K1109	Közlekedési költségértítés	150 000
Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan		150 000	Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	150 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén			15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
		150 000		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		4 873 682 K2	Egyéb külső személyek juttatásai	656 500
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 906 721
Alapilletmények		32 538 148	Alapilletmények	31 144 791
Jutalmak			Jutalmak	
Béren kívüli juttatás		1 719 180	Normatív jutalmak OGY választás	447 600
csekély értékű juttatás 432 360*1,18		510 185	Béren kívüli juttatás	2 860 942
			csekély értékű juttatás 432 360*1,18	510 185

Egyéb személyi juttatás + munk terhelő adó		150 000		Ottonteremtés tám.		901 102	
Összesen:		34 917 513		Egyéb külső személyek juttatásai		656 500	
kis,ért ajándék adó+ bérenkívüli adó(510 185+ 1 719 180)*15%		334 405		Egyéb személyi juttatás + munk terhelő adó		150 000	
				Összesen:		36 521 120	
				kis,ért ajándék adó+ bérenkívüli adó(510 185+ 1 719 180)*15%		334 405	
K321	Informatikai szolgáltatások			506 000	K321	Informatikai szolgáltatások	
	internet szolgáltatás	506 000				internet szolgáltatás	
						506 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			440 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	telefon díjak	440 000				telefon díjak	
						440 000	
K337	Egyéb szolgáltatások			757 000	K337	Egyéb szolgáltatások	
	Vizuál regiszter	38 500				Vizuál regiszter	
	Takarnet szolgáltatás	11 000				Takarnet szolgáltatás	
	Közzszolgáltati továbbképzés	209 000				Közzszolgáltati továbbképzés	
	Web biztonság adatvédelem	209 000				Web biztonság adatvédelem	
	Win szoc. Rendszer	132 000				Win szoc. Rendszer	
	Foglalkozás-egészségügyi kiadás	27 500				Foglalkozás-egészségügyi kiadás	
	Bankköltség	130 000				Bankköltség	
						130 000	
K341	Kiküldetések kiadásai			226 172	K341	Kiküldetések kiadásai	
	Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	116 172				Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	
	Belföldi kiküldetések	110 000				Belföldi kiküldetések	
						110 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			338 635	K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	
	Informatikai szolgáltatások	25 300				Informatikai szolgáltatások	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	118 800				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Egyéb szolgáltatások áfája 27%	194 535				OGY választás távolléti díj	
						Egyéb szolgáltatások áfája 27%	
						194 535	
Kiadások összesen:		42 131 177		Kiadások összesen:		42 668 621	

Kiadások eredeti

Kiadások módosított

K1101	Alapilletmények	35 751 900 K1101	Alapilletmények	35 751 900
	December havi bér 5 fő 01.-11. havi bér 5 fő	2 848 700 32 903 200	December havi bér 5 fő 01.-11. havi bér 5 fő	2 848 700 32 903 200
K1102	Normatív jutalmak	0 K1102	Normatív jutalmak	447 600
	5 fő jutalmazása Adatvédelmi biztos		5 fő jutalmazása Adatvédelmi biztos	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 484 200 K1107	Béren kívüli juttatások	2 484 200
	5 fő béren kívüli juttatása 400.000x5 5 fő csekély értékű ajándék 5x32 280x3	2 000 000 484 200	5 fő béren kívüli juttatása 400.000x5 otthonteremtés 5 fő csekély értékű ajándék 5x32 280x3	2 000 000 0 484 200
K1109	Közlekedési költségterítés	1 024 128 K1109	Közlekedési költségterítés	1 024 128
	1 fő munkába járása Előszállásról busszal 5.000 Ft/hó x 12 1 fő Szalkszentmártonról 84 km*221 nap x 30 Ft/km 1 fő Dunaföldváról 32 km*221 nap x 30 Ft/km 1 fő Dunaföldváról busszal 16254. Ft/hó*12	60 000 556 920 212 160 195 048	1 fő munkába járása Előszállásról busszal 5.000 Ft/hó x 12 1 fő Szalkszentmártonról 84 km*221 nap x 30 Ft/km 1 fő Dunaföldváról 32 km*221 nap x 30 Ft/km 1 fő Dunaföldváról busszal 16254. Ft/hó*12	60 000 556 920 212 160 195 048
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén		15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K123 5 393 726 K2	Egyéb külső személyek juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok	200 000 741 052 741 052 5 547 391
	Alapilletmények Jutalmak béren kívüli juttatások kisértékű 484 200*1,18 betegszabadság Normatív jutalmak OGY válsztás Egyéb külső személyek juttatásai Összesen: kisértékű aj+béren kívüli 15%=-2 000 000 +571 356	35 751 900 0 2 000 000 571 356 200 000 38 523 256 5 008 023 385 703	Alapilletmények Jutalmak béren kívüli juttatások kisértékű 484 200*1,18 betegszabadság Normatív jutalmak OGY válsztás Egyéb külső személyek juttatásai Összesen: kisértékű aj+béren kívüli 15%=-2 000 000 +571 356	35 751 900 0 2 000 000 571 356 200 000 39 711 908 5 162 548 385 703

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2026. szeptember 15 -ei rendes nyílt ülése
2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolója

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Bizottság!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 761 000/fő, illetve a kiegészítő támogatás 5.512.955, - Ft, melyet a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026 január 1-jétől történő illetményemelésére kell fordítani. Így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 130.073.078, -Ft

Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni. Ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás, illetve az egyéb bevételek összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás (egész éves)	Egyéb Bevétel OGY választatás	Egyéb bevételek	Önkor. Hozzájárulás	Kiadások	Különbözet
Kisapostag	47.017.335	2.983.997	0	0	95.682.813	45.681.481
Daruszentmiklós	40.814.538	1.365.700	75000	0	42.668.621	413.383
Nagykarácsony	42.241.185	1.312.144	85000	1.879.559	47.373.320	1.855.432
Összesen	130.073.078	5.661.841	160000	1879559	185.724.754	47.950.296

A KÖH költségvetési főösszege az I. félévi módosított előirányzata 185.724.754, -Ft.

Teljesített bevétel (2026.06.30) 95.382.619Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,36%. Ebből:

- **Működési bevétel: 160.000,- Ft** Kisapostag: 0,- Ft, Daruszentmiklós: 75.000, - Ft, Nagykarácsony: 85.000, - Ft
- **Egyéb működési támogatás-OGY: 5.661.841-Ft** Kisapostag: 2.983.997, -Ft, Daruszentmiklós: 1.365.700, - Ft, Nagykarácsony: 1.312.144, - Ft

- **Intézményfinanszírozás teljesített összege 89.560.778, - Ft:** Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 21.809.182- Ft, Daruszentmiklós 23.688.741, -Ft; Kisapostag 44.536.918, - Ft, ebből:
Önkormányzati hozzájárulás:1.879.559- Ft Nagykarácsony: 1.879.559,-Ft, Daruszentmiklós: 0,- Ft, Kisapostag: 0-Ft (ez benne van az intézményfinanszírozásban) -tájékoztató adat
- **Maradvány0,- Ft:** Kisapostag: 0,- Ft, Daruszentmiklós: 0,- Ft, Nagykarácsony: 0,- Ft

Összesen: 95.382.619, - Ft, Nagykarácsony 25.085.885- Ft, Daruszentmiklós 22.775.819, -Ft, Kisapostag 47.520.915, - Ft.

Teljesített kiadás 95.382 915,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51.54%. Ebből:

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai 79.532.307, -Ft**
- ebből Nagykarácsony 20.877.635, -Ft
Daruszentmiklós 18.261.630, - Ft,
Kisapostag 40.393.042, -Ft
- **Külső személyi juttatások 2.059.548, - Ft,** Nagykarácsony 741.052- Ft,
Daruszentmiklós 656.500, - Ft
, Kisapostag 661.700, - Ft.
- **Munkaadói járulékok összege 12.352.181, - Ft,**
Kisapostag 6.069.810-Ft
Daruszentmiklós.3.054.280- Ft,
Nagykarácsony 3.228.091, -Ft
- **Dologi és egyéb folyó kiadások összege,1.438.879- Ft,**
- Nagykarácsony 239.107, - Ft,
- Daruszentmiklós 803.409, -Ft,
- Kisapostag 396.363, -Ft.

Összesen: 95.382.619, -Ft, Nagykarácsony: 25.085.885, - Ft, Daruszentmiklós:22.775.819,- Ft, Kisapostag: 47.520.915, - Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatokként egységek szerinti bontásban (székhely, illetve kirendeltség) a 6. melléklet, a bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

A 2025.évi elszámolás alapján Nagykarácsony Község Önkormányzata (2026.06.02-án) átutalta a 2025.évi család és gyermekjóléti szolgálat rá eső részének kimutatott pénzügyi elszámolásból adódó összeget, 562 590 Ft -ot, ami a (+ 2.255.852 Ft (KÖH) -1.693.262 Ft (családsegítés és gyermekjóléti sz.) összegéből adódott, valamint 780 047 Ft-ot a 2026.évi kiadásra az elemi költségvetés alapján.

Daruszentmiklós önkormányzatát 2025.évi elszámolásából + 2.131.085 Ft kötelezettség terheli, ezen összeg pénzügyi teljesítése nem történt meg a székhely önkormányzat számláján mivel a 2025.évi KÖH elszámolásból adódó -6.626.311 Ft székhely önkormányzati (Kisapostag) kötelezettség pénzügyi teljesítése sem történt meg. A tényleges - 4.495.226 Ft utalása nem történt meg Daruszentmiklós felé, ezen összeg a 2026.évi elszámolásban beforgatásra kerül.

Kérem a Döntéshozót, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának előterjesztését, és javasolja, hogy a Képviselő-testület 2026. I. féléves költségvetési beszámolóját hagyja jóvá.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. szeptember 3.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Kispesti Kistérség Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat									
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	zatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	zatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	és befizetések	B12	0	0	0	0	és befizetések	B12	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0	0	0	kezdő vállalkozások támogatásai	B13	0	0	0	0	kezdő vállalkozások támogatásai	B13	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B14	0	0	0	viszterítési kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	viszterítési kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0	0	0	viszterítési kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	viszterítési kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5661841	0	0	5661841	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5661841	0	0	5661841	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	100
Magánszemélyek jövedelmadója	B311	0	0	0	élyek jövedelmadója	B311	0	0	0	0	élyek jövedelmadója	B311	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelmadója	B312	0	0	0	ója jövedelmadója	B312	0	0	0	0	ója jövedelmadója	B312	0	0	0	0	0
Jövedelmadók	B31	0	0	0	Jövedelmadók	B31	0	0	0	0	Jövedelmadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
	B352	0	0	0	0	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
	B354	0	0	0	0	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	160000	0	0	160000	100
	B61	0	0	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0
	B65	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
						Működési költségvetés előirányzat csoport						0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat							
Rovat megnevezése	Rovat szám	Önként vállalt feladatok	Állami vállalt feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami vállalt feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami vállalt feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B55	0	0	Részesedések értékesítése	B55	0	0	0	Részesedések értékesítése	B55	0	0	0	0	0

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat								
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó nettó államháztartáson kívülről	B71		0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó nettó államháztartáson kívülről	B71	0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó nettó államháztartáson kívülről	B71	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B72		0			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B72	0			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B72	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</u>						<u>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</u>					<u>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</u>						0
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 821 841	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 821 841	0	0	5 821 841	100
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0			Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0			Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0			Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat										
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép	
Rovat megnevezése	B812	0			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			0	0
	B813	0			Maradvány igénybevétele	B813	0	0			Maradvány igénybevétele	B813	0	0			0	0
	B814	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0
	B816	179 435 200			Központi irányító szervi támogatás	B816	179 902 913				Központi irányító szervi támogatás	B816	89 560 778				89 560 778	49,78
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0			Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0			Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0			Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0			0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 435 200	0	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 902 913	0	0		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 560 778	0	0	0	89 560 775	63,18
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0			0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0			Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0			0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0			0	0

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat					
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Önként vállalt feladatok	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése														
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	179 435 200	0	0	179 435 200	Finanszírozási bevételek	B8	179 902 913	0	0	B8	89 560 778	0	89 560 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	179 435 200	0	0	179 435 200	BEVÉTEL EK ÖSSZESEN	B1-8	185 724 754	0	0	B1-8	95 382 619	0	95 382 616
														51,36

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat								
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok		Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok		Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése																
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0 B11	0				0	0
	B12	0			Egyéb működési támogatások	B12	0			0 B12	0				0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0 B13	0				0	
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0 B14	0				0	0
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0 B15	0				0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	2983997			2983997 B16	2983997				0	2983997
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2983997	0	0	2983997 B1	2983997	0	0		0	2983997
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0 B311	0				0	0
Társaságok jövedelemadójaa	B312	0			Társaságok jövedelemadójaa	B312	0			0 B312	0				0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0 B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0 B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0 B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0 B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0 B351	0				0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Rovatszám	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	B4	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kív.ültről	B61	0	0	0	0	0	B61	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B62	0	0	0	0	0	B62	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	B6	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök előirányzat csoport													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0	0	0	0	0	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök	B24	0	0	0	0	0	B24	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Egyéb felhalm.célú tám- ok bevételei államházt. beltről	B25	0	0	0	0	B25	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	B52	0	0	0	0	0
Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	B53	0	0	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	B54	0	0	0	0	0
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	B5	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	B71	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám- ok kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	B74	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	B75	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségek elvett előirányzat csoport											0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	B1-B7	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI											100
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI											0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	B811	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	B812	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	B813	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	B814	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	B815	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	91 303 724	0	0	91 303 724	B816	92 698 816	0	0	92 698 816	44 536 918
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 303 724	0	0	91 303 724	B81	92 698 816	0	0	92 698 816	44 536 918
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	B821	0	0	0	0	0
Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	B823	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezeteiktől	B824	0	0	0	0	B824	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	91 303 724	0	0	91 303 724	B8	92 698 816	0	0	92 698 816	44 536 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	91 303 724	0	0	91 303 724	B1-8	95 682 813	0	0	95 682 813	47 520 915

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat									
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0				Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1312144			1312144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1312144			1312144	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1312144	0	0	1312144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1312144	0	0	1312144	100

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat										
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérítése államházt.kivülről	B62	0	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérítése államházt.kivülről	B62	0	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérítése államházt.kivülről	B62	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						Működési költségvetés előirányzat csoport						Működési költségvetés előirányzat csoport						0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államházt.beliül	B22	0	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államházt.beliül	B22	0	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államházt.beliül	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliül	B23	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliül	B23	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliül	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliül	B24	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliül	B24	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliül	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B25	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B25	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B25	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport bevételek	B1-B7	0	0	0	Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						100
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített előirányzat							
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46 000 299	0	0	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 976 176	0	0	45 976 176	Központi irányító szervi támogatás	B816	23 688 741	0	0	23 688 741	51,52
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 000 299	0	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 976 176	0	0	45 976 176	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 688 741	0	0	23 688 741	51,52
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	0	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0	0	0	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0	0	0	0	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	B824	0	0	0	Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	B824	0	0	0	0	Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	B824	0	0	0	0	0

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat					
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 000 299	0	0	46 000 299	Finanszírozási bevételek	B8	45 976 176	0	0	45 976 176	23 688 741	0	0	23 688 741
ÖSSZESEN	B1-8	46 000 299	0	0	46 000 299	ÖSSZESEN	B1-8	47 373 320	0	0	47 373 320	25 085 885	0	0	25 085 885
															51,52
															51,44

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek

Darusszentmiklósi szervezeti egység 0002 egységkód

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat								
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami költségvetési feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami költségvetési feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami költségvetési feladatok	%-os változás m.hoz.kép	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1365700	0	1281440	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1365700	1365700	0	1365700	106,58
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1365700	0	1281440	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1365700	1365700	0	1365700	106,58

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat						
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Magánüzemeltetési jövedelemadójai	B311	0			Magánüzemeltetési jövedelemadójai	B311	0	0		Magánüzemeltetési jövedelemadójai	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			Társaságok jövedelemadójai	B312	0	0		Társaságok jövedelemadójai	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0			Fogyasztási adók	B352	0	0		Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0			Gépjárműadó	B354	0	0		Gépjárműadó	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	Működési bevételek	B4	0	75000	0	Működési bevételek	B4	0	75000	100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezett kiutalásokról	B61	0			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezett kiutalásokról	B61	0	0		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezett kiutalásokról	B61	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat							
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatások	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatások	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatások	%-os változás m.hoz.kép
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	0	0	0
					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					Működési költségvetés előirányzat csoport					Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállás államházt.beliől	B22	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállás államházt.beliől	B22	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállás államházt.beliől	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beliől	B23	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beliől	B23	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beliől	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevéll államházt.beliől	B24	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevéll államházt.beliől	B24	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevéll államházt.beliől	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.beliől	B25	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.beliől	B25	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.beliől	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>						
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	1440700	0	0	1440700	106,21
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	42 131 177	0	0	42 131 177	Központi irányító szervi támogatás	B816	21 335 116	0	0	21 335 116	51,75
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 131 177	0	0	42 131 177	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 335 116	0	0	21 335 116	51,75
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	0	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	0	0
Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0	0	0	0	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése m	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 376 505		152 376 505	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	155 760 550	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 532 307	79 532 307	51,06
Külső személyi juttatások	K12	0		0	Külső személyi juttatások	K12	2 059 252	Külső személyi juttatások	K12	2 059 252	2 059 252	100
Személyi juttatások	K1	152 376 505	0	152 376 505	Személyi juttatások	K1	157 819 802	Személyi juttatások	K1	81 591 559	81 591 559	51,7
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 144 340		21 144 340	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 850 208	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	12 352 181	12 352 181	56,53
Készletbeszerzés	K31	220 000		220 000	Készletbeszerzés	K31	220 000	Készletbeszerzés	K31	0	0	0
Kommunális szolgáltatások	K32	1 291 000		1 291 000	Kommunális szolgáltatások	K32	1 291 000	Kommunális szolgáltatások	K32	345 478	345 478	26,76
Szolgáltatási kiadások	K33	2 639 500		2 639 500	Szolgáltatási kiadások	K33	2 639 500	Szolgáltatási kiadások	K33	477 394	477 394	18,09
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	720 000		720 000	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	720 000	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	200 711	200 711	27,88
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 043 855		1 043 855	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 184 244	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	415 296	415 296	35,07
Dologi kiadások	K3	5 914 355	0	5 914 355	Dologi kiadások	K3	6 054 744	Dologi kiadások	K3	1 438 879	1 438 879	23,76
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0		0	Családi támogatások	K42	0	Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegségkezelési (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0		0	Betegségkezelési (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	Betegségkezelési (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliségi támogatások	K45	0		0	Foglalkoztatással, munkanélküliségi támogatások	K45	0	Foglalkoztatással, munkanélküliségi támogatások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0		0	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat					
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0			Elvonások és befizetések	K502	0		Elvonások és befizetések	K502	0		0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0		Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0		0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0		Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0		0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0		Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államházt.belülre	K506	0			Egyéb műk. célú támogatások államházt.belülre	K506	0		Egyéb műk. célú támogatások államházt.belülre	K506	0		0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0			Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0		Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0		0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K508	0			Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K508	0		Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K508	0		0
Ártékesztések, ártámogatások	K509	0			Ártékesztések, ártámogatások	K509	0		Ártékesztések, ártámogatások	K509	0		0
Kamatátogatások	K510	0			Kamatátogatások	K510	0		Kamatátogatások	K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0			Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0		Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0		0
Tartalékok	K513	0			Tartalékok	K513	0		Tartalékok	K513	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	Egyéb működési kiadások	K5	0	0	Egyéb működési kiadások	K5	0	0	0

Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített előirányzat								
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	vállalt feladat	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Működési költségvetés előirányzat					0	Működési költségvetés előirányzat					0	Működési költségvetés előirányzat						0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez, kapcsolatok	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez, kapcsolatok	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez, kapcsolatok	K66	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belüli	K81	0			0	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belüli	K81	0			0	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belüli	K81	0			0	0
Felhalm. célú visszatér. támogatások nyújtása államh. belüli	K82	0			0	Felhalm. célú visszatér. támogatások nyújtása államh. belüli	K82	0			0	Felhalm. célú visszatér. támogatások nyújtása államh. belüli	K82	0			0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép
Rovat száma	Költségvetési feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Költségvetési feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Költségvetési feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.belülr	K83	0		Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.belülr	K83			Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.belülr	K83			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart.b	K84	0		Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart.b	K84	0		Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart.b	K84	0		0
Felhalm. célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz. államh.kivülr	K85	0		Felhalm. célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz. államh.kivülr	K85	0		Felhalm. célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz. államh.kivülr	K85	0		0
Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.kivülr	K86	0		Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.kivülr	K86	0		Felhalm. célú visszatér. támogatások államh.kivülr	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		Lakástámogatás	K87	0		Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh.kivülr	K89	0		Egyéb felhalm. célú támogatások államh.kivülr	K89	0		Egyéb felhalm. célú támogatások államh.kivülr	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	179 435 200	179 435 200	Költségvetési kiadások	K1-K8	185 724 754	185 724 754	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 382 619	95 382 619	51,36
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0		Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0		Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0		0
Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0		Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0		Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0		0
Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9113	0		Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9113	0		Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9113	0		0
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0

Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	0
Beleltetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			Beleltetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			Beleltetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		0	0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			Kincstárjegy bevétele	K9123	0			Kincstárjegy bevétele	K9123	0		0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			Költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			Költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0	0
Beleltetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			Beleltetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			Beleltetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0		0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	%-os változás m.hoz.kép
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzeti köznevelésnek	K924	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzeti köznevelésnek	K924	0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K1-9)		179 435 200	0	179 435 200	ÖSSZESEN (K1-9)		185 724 754	0	185 724 754	95 382 619	51,36

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység 0001 egység kód

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép.
Rovat megnevezése m	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 926 589			77 926 589	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 099 389			81 099 389	49,81
Külső személyi juttatások	K12	0			0	Külső személyi juttatások	K12	661 700			661 700	100
Személyi juttatások	K1	77 926 589	0	0	77 926 589	Személyi juttatások	K1	81 761 089	0	0	81 761 089	50,21
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	10 876 932			10 876 932	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	11 396 096			11 396 096	53,26
Készletszerezés	K31	0			0	Készletszerezés	K31	0	0		0	0
Kommunális szolgáltatások	K32	345 000			345 000	Kommunális szolgáltatások	K32	345 000			345 000	13,77
Szolgáltatási kiadások	K33	1 329 000			1 329 000	Szolgáltatási kiadások	K33	1 329 000			1 329 000	11,61
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	383 828			383 828	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	383 828			383 828	24,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	442 375			442 375	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	467 800			467 800	21,24
Dologi kiadások	K3	2 500 203	0	0	2 500 203	Dologi kiadások	K3	2 525 628	0	0	2 525 628	15,69
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0	0
Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0
Hetességi kapcs. (nem társadalombizt.)	K44	0			0	Hetességi kapcs. (nem társadalombizt.)	K44	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélküli ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				
Rovat megnevezése m	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Rovat megnevezése m	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Rovat megnevezése m	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	%-os változás m.hoz.kép
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek elvonások és befizetések	K501	0	0	Nemzetközi kötelezettségek elvonások és befizetések	K501	0	0	Nemzetközi kötelezettségek elvonások és befizetések	K501	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülre	K502	0	0	Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülre	K502	0	0	Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülre	K502	0	0	0
Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.belülre	K503	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.belülre	K503	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.belülre	K503	0	0	0
Műk.célú visszatér.támok kölcsönök törlesztése államh.belülre	K504	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök törlesztése államh.belülre	K504	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök törlesztése államh.belülre	K504	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K505	0	0	Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K505	0	0	Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K505	0	0	0
Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kivülre	K506	0	0	Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kivülre	K506	0	0	Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kivülre	K506	0	0	0
Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K507	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K507	0	0	Műk.célú visszatér.támok kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K507	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0	0	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0	0	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0	0	0
Kamatátogatások	K509	0	0	Kamatátogatások	K509	0	0	Kamatátogatások	K509	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K510	0	0	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K510	0	0	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K510	0	0	0
	K512	0	0		K512	0	0		K512	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése m	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése m	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	
Tartalékok	K513	0	0	0	0	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						Működési költségvetés előirányzat csoport						0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapos. Kiadások	K66	0	0	0	0	Meglévő részesedések növeléséhez kapos. Kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bel. tülte	K81	0	0	0	0	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bel. tülte	K81	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép
Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.nyújtása államh.belüire	K82	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.nyújtása államh.belüire	K82	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.nyújtása államh.belüire	K82	0
Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.törlesztése államh.belüire	K83	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.törlesztése államh.belüire	K83	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcs.törlesztése államh.belüire	K83	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.b	K84	0			Felhalm.célú támogatások államháztart.b	K84	0			Felhalm.célú támogatások államháztart.b	K84	0
Felhalm.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.államh.kivüire	K85	0			Felhalm.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.államh.kivüire	K85	0			Felhalm.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.államh.kivüire	K85	0
Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcsönök nyújtása államh.kivüire	K86	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcsönök nyújtása államh.kivüire	K86	0			Felhalm.célú visszatér.tám- ok.kölcsönök nyújtása államh.kivüire	K86	0
Lakástámogatás	K87	0			Lakástámogatás	K87	0			Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivüire	K89	0			Felhalm.célú támogatások államh.kivüire	K89	0			Felhalm.célú támogatások államh.kivüire	K89	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalm.kölcsön- vétel előirányzat- csoport					Felhalmozási kölcsönvétel előirányzat- csoport					Felhalmozási kölcsönvétel előirányzat- csoport		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	91 303 724			Költségvetési kiadások	K1-K8	95 682 813			Költségvetési kiadások	K1-K8	47 520 915
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-i vállalkozásnak	K9112	0			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-i vállalkozásnak	K9112	0			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-i vállalkozásnak	K9112	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	K913	0		0	Államháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	0		0	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	0			0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése	Rovat száma																	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0				Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0				Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti kiadások	K93	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti kiadások	K93	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti kiadások	K93	0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91 303 724				KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 682 813				KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 520 915			47 520 915	49,67

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				
Rovat megnevezése	Rova száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rov száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			Elvonások és befizetések	K502	0				0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K503	0			Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K503	0				0	0
Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K504	0			Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K504	0				0	0
Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K505	0			Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K505	0				0	0
Egyéb működési támogatások államh. belülről	K506	0			Egyéb működési támogatások államh. belülről	K506	0				0	0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülről	K507	0			Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülről	K507	0				0	0
Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K508	0			Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülről	K508	0				0	0
Ártérítések, ártérítések	K509	0			Ártérítések, ártérítések	K509	0				0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép		
Rova	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rov	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Államig.f eladatok
Rovat megnevezése	szám					Rovat megnevezése	szám							
Kamatátogatások	K510	0			0	Kamatátogatások	K510	0			0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívü	K512	0			0	0		0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0	0		0
	0				0		0				0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0		0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0		0

Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített előirányzat				
Rovat megnevezése	Rova szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rov szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0		
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.beli	K81	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.beli	K81	0			0	0		
Felhalm.célú visszatér.támok.köles.nyújtása államh.beli	K82	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok.köles.nyújtása államh.beli	K82	0			0	0		
Felhalm.célú visszatér.támok.köles.törlesztése államh.beli	K83	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok.köles.törlesztése államh.beli	K83	0			0	0		
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.beli	K84	0			0	Felhalm.célú támogatások államháztart.b	K84	0			0	0		
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kivül	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kivül	K85	0			0	0		
Felhalm.célú visszatér.támok.köles.nyújtása államh.kivül	K86	0			0	Felhalm.célú visszatér.támok.köles.nyújtása államh.kivül	K86	0			0	0		
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0	0		
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivül	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivül	K89	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		
Felhalm.igényelt és előirányzat csoport					0	Felhalm.igényelt és előirányzat csoport					0	0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 000 299			46 000 299	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 373 320			25 085 885	52,95		

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				% -os változás m.hoz.kép					
Rova szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rov szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Rovat megnevezése		Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Rovat megnevezése																	
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				Célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0				Kincstárjegy beváltása	K9123	0				Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0
Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K1-9)		46 000 299	0	0	ÖSSZESEN (K1-9)		47 373 320	0	0	25 085 885	52,95

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	%-os változás m.hoz.kép
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 989 688		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 333		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 261 630			52,55
Külső személyi juttatások	K12			Külső személyi juttatások	K12	656 500		Külső személyi juttatások	K12	656 500			100
Személyi juttatások	K1	34 989 688	0	Személyi juttatások	K1	35 409 833	0	Személyi juttatások	K1	18 918 130	0	0	53,43
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	4 873 682		Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	4 906 721		Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	3 054 280			62,25
Készletbeszerzés	K31	0		Készletbeszerzés	K31	0		Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0
Kommunális szolgáltatások	K32	946 000		Kommunális szolgáltatások	K32	946 000		Kommunális szolgáltatások	K32	297 968			31,39
Szolgáltatási kiadások	K33	757 000		Szolgáltatási kiadások	K33	757 000		Szolgáltatási kiadások	K33	202 247			26,72
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	226 172		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	226 172		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	97 334			43,03
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	338 635		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	422 895		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	205 860			48,68
Dologi kiadások	K3	2 267 807	0	Dologi kiadások	K3	2 352 067	0	Dologi kiadások	K3	803 409	0	0	34,16
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0		Családi támogatások	K42	0		Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással munkanélküli kifizetések	K45	0		Foglalkoztatással munkanélküli kifizetések	K45	0		Foglalkoztatással munkanélküli kifizetések	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok		Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	% -os változás m. hoz.kép
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.áll.számb.beliüire	K503	0	0	0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.áll.számb.beliüire	K503	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök nyújt.államh.b	K504	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök nyújt.államh.b	K504	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök törlesztése államh.beliüire	K505	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök törlesztése államh.beliüire	K505	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.beliüire	K506	0	0	0	Egyéb műk.célú támogatások államházt.beliüire	K506	0	0	0	0	0
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.áll.számb.kivüire	K507	0	0	0	Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.áll.számb.kivüire	K507	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök nyújt.államh.k	K508	0	0	0	Műk.célú visszatér.tám.ok.kölcsönök nyújt.államh.k	K508	0	0	0	0	0
Ártégesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	Ártégesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivüire	K512	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivüire	K512	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat								
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatások	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatások	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0	0	Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K81	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K81	0	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K82	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K82	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K83	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K83	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K83	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K84	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K84	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K84	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K85	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K85	0	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K85	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K86	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K86	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	K86	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K89	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K89	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	K89	0	0	0	0	0

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államháztartás	Rovat megnevezése	Rova száma	Kötelező feladatok	Államháztartás	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államháztartás	%-os változás m.hoz.kép
Rovat megnevezése												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások előirányzat csoport								Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 131 177	42 131 177	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 668 621	42 668 621	Költségvetési kiadások	K1-K8	22 775 819	22 775 819	53,38
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	Beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	Beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0	0	Kincstárjegy bevétele	K9123	0	0	Kincstárjegy bevétele	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	K916	0	0	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	K916	0	0	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K1-9)		42 131 177	0	0	ÖSSZESEN (K1-9)		42 668 621	0	0	22 775 819	53,38

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2026. szeptember 15 -ei rendes nyílt ülése

3. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának előirányzat módosítása (2026. II. negyedév)

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Tisztelt Bizottság!

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete a 2026. évi költségvetését a 2/2026(II.12.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melynek részét képezi a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának költségvetése is.

A költségvetés 2026. június 30-ig tartó módosítása az alábbi tételekből tevődik össze.

Előirányzat módosítás Bevétel a 3. számú melléklet alapján:

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Kiegészítő szociális pótlék és szociális ágazati összevont pótlék):1.782.376 Ft
(Kisapostag:970.628 -Ft; Daruszentmiklós:323.543- Ft; Nagykarácsony: 488.205 - Ft)

Összesen: 1.782.376 Ft.

Előirányzat módosítás Kiadás a 4. számú melléklet alapján:

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (szociális ágazati összevont pótlék, kiegészítő pótlék): (Kisapostag: 858 963 -Ft; Daruszentmiklós: 286.321- Ft; Nagykarácsony:432.040,- Ft)
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (Kisapostag:111.665,-Ft; Daruszentmiklós: 37.222 - Ft; Nagykarácsony:56.165,- Ft)

Összesen:1.782.376-Ft

Kérem a Döntéshozót, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

*Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata
2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosításának jóváhagyása*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata 2026. év első félévi költségvetési előirányzat módosítása tárgyú előterjesztést, javasolja, hogy a Képviselő-testület Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzatának módosításához járuljon hozzá

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. augusztus 27.




Rauf Norbert
polgármester

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2026. szeptember 15 -ei rendes nyílt ülése

4. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata
2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Tisztelt Bizottság!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet, HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátására 7.855.000 Ft állami támogatást kap. Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2026. évi költségvetését a 2/2026.(II.12.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melybe beleépül ezen feladatellátás költségvetése.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátása 2 fővel történik. Kisapostagot, valamint a Daruszentmiklósi kirendeltséget 1 fő 8 órás teljes munkaidős állásban látja el. A Nagykarácsonyi kirendeltséget 1 fő 4 órás részmunkaidős állásban látja el.

Az állami támogatás Kisapostag Község Önkormányzatánál jelentkezik költségvetési támogatásként, mely feladatellátás arányában kerül rögzítése, a kiadási oldalban a személyi jellegű kifizetések kerülnek előirányzatként betervezésre, külön-külön elszámolásban a feladat-ellátási helyek szerint.

A dologi kiadásokat, minden feladat-ellátási helyen érintett Önkormányzat a saját adott évi költségvetésében biztosítja.

A 2025. évi. törvény 9. 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím alapján kapott támogatás havonta állapítható meg. Amennyiben ezen felül keletkezik kiadás, akkor az érintett feladat-ellátási hely szerinti Önkormányzat finanszírozza, kötelesek a székhely önkormányzat számláján rendelkezésre bocsájtani.

Az alábbi táblázat a 2026.évi állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás (egész éve)	Ágazati pótlék 2026.06.30	Önkormányzat hozzájárulás 2026.06.30-ig	Kiadások összesen (egész évben)	Különbözet
Kisapostag	1 309 167	970 628	0	4.720.378	2.440.583
Daruszentmiklós	3 927 500	323 543	0	6.638.294	2.387.251
Nagykarácsony	2 618 333	488 205	780.047	4.178.424	291.839
Összesen:	7 855 000	1.782.376	780.047	15.537.096	5.119.673

A teljesítés bevételi oldalon (2026.06.30.) tartalmazza:

- **Állami támogatás 7.855.000,- Ft**, Kisapostag: 1.309.167 Ft, Nagykarácsony: 2.618.333 Ft, Daruszentmiklós: 3.927.500 Ft
 - **Szociális ágazati pótlék járulékkal együtt 1.782.376- Ft**, Kisapostag 970.628 Ft, Nagykarácsony 488.205,-Ft, Daruszentmiklós 323.543,- Ft
 - **Önkormányzati hozzájárulás: 780.047- Ft**, Kisapostag 0,- Ft, Nagykarácsony 780.047,- Ft, Daruszentmiklós 0,- Ft.
- Összesen: 10.417.423,- Ft, Kisapostag: 2.279.795- Ft, Nagykarácsony: 3.886.585,- Ft, Daruszentmiklós: 4.251.043,- Ft.**

A teljesítés kiadási oldalán (2026.06.30.) tartalmazza:

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 5.222.742-Ft**, Kisapostag 1.519.552,- Ft, Daruszentmiklós 2.346.322,- Ft, Nagykarácsony 1.356.868-Ft;
 - **Dologi kiadások 24.489- Ft**, Kisapostag 24.489- Ft; Daruszentmiklós 0- Ft Nagykarácsony ,0-Ft;
 - **Munkaadókat terhelő járulék 976.386,- Ft**, Kisapostag, 253.799- Ft, Nagykarácsony 296.886 Ft, Daruszentmiklós: 425.701- Ft
- Összesen: 6.223.617,- Ft, Kisapostag: 1.797.840- Ft, Nagykarácsony: 1.653.754 - Ft, Daruszentmiklós: 2.772.023.- Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostag Község Önkormányzat Család- és gyermekjóléti szolgálat 2026. I. félévi költségvetésének teljesítését tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság előzetesen megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a „Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat 2026. év első félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és javasolja, hogy a Képviselő-testület Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat 2026. év első félévi költségvetési beszámolóját hagyja jóvá.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. szeptember 3.



Rauf Norbert
polgármester

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. költségvetésének I. félévi módosítását érintő rendelet-tervezetét az alábbi szöveges indokolással:

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Működési célú támogatáson államháztartáson belülről

Az Államkincstár az előző évben az iparüzési adó többletbevétele után befizetett összegből 751.666 forintot visszautalt.

Közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatánál az iparüzési adót csökkentettük 4.000.000 forinttal a beadott bevallások alapján. Az egyéb közhatalmi bevételeket megemeltük 400.000 forinttal az eddigi teljesítés alapján. A késedelmi pótlék tartozik ide. Összességében 3.600.000 forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Felhalmozási bevételek

Az előirányzatot az ingatlan eladások miatt 9.250.000 forinttal emeltük meg.

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzathoz az előző évi maradvány miatt kellett 1.067.783 forinttal kellett csökkenteni, mert a költségvetés tervezése után lett az éves beszámoló készen, így még nem tudtuk a pontos összeget.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát a felmerülő kiadások miatt megemeltük összesen 4.528.569 forinttal.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot csökkentettük összesen 1.304.500 forinttal az eddigi teljesítés arányában.

Beruházás

A beruházásoknál összesen 60.403.927 forinttal átcsoportosítással emeltük az előirányzatot a felújításokból és az egyéb felhalmozási célú támogatásokból.

Felújítások

Az előirányzatot összesen 33.686.506 forinttal emeltük meg átcsoportosítással.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzatot átcsoportosítottuk a beruházások közé, mert a pályázatot megvalósítottuk.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek tervezése

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz

A Hankook Tire Magyarország Kft.-től pályázaton 760.000 Ft-ot nyert az óvoda.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Beruházások

Itt jelenik meg az óvodának az elnyert pályázati kiadása, mely a mosdóban lévő szaniterek cseréjére lesz fordítva. Ennek az összege 760.000 forint összesen.

V. Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda, valamint a bölcsőde költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság előzetesen megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen szóban ismertti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetés módosítását érintő javaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2026. I. félévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az elmondottak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Döntés az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és annak tartalmát módosítási kezdeményezés nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. augusztus 12.


Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete célja az elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, a vállalt kötelezettségek és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások megjelenítése a gazdálkodás jogszabály szerinti és stabil biztosítása érdekében.

[2] Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 708.115.585 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 708.115.585 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 708.115.585 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 244.544.792 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 211.428.088 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 68.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 19.269.768 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 15.510.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 148.862.937 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 708.115.585 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 471.177.497 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 236.938.088 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 481.177.497 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 226.938.088 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 176.179.300 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 24.497.690 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 132.859.369 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.835.480 forint,
- f) K6. Beruházások: 87.777.127 forint,
- g) K7. Felújítások: 166.022.182 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 24.759forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.919.678 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 708.115.585 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 454.379.276 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 253.736.309 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 454.379.276 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 253.824.068 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.”

3. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi költségvetési főösszegét 610.051.232 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 610.051.232 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 610.051.232 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 244.428.088 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 211.428.088 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 68.500 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 19.269.768 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 14.750.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 51.558.584 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 610.051.232 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 373.873.144 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 236.178.088 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 383.873.144 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 226.178.088 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 93.403.466 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 13.139.171 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 129.752.369 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.835.480 forint,
- f) K6. Beruházások: 86.954.127 forint,
- g) K7. Felújítások: 166.022.182 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 24.759 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.919.678 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 610.051.232 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 357.074.923 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 252.976.309 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 390.050.164 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 220.001.068 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 98.064.353 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 98.064.353 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 98.064.353 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 760.000forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 97.304.353 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 98.064.353 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 97.304.353 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 760.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 97.304.353 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 760.000 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

19. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 82.775.834 forint,

- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.358.519 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3.107.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 823.000 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 98.064.353 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.304.353 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 760.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.304.353 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 823.000 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.

20. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 12. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.

22. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.

23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2026. szeptember....

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

1. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi teljesítés				Eredeti célirányzat				Alkelt módosítás				Módosított célirányzat			
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 633 746			36 633 746	27 531 870			27 531 870	11 991 600			11 991 600	39 523 470			39 523 470
2.	Teljesítési írt. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 287 273			80 287 273	68 417 708			68 417 708	9 766 662			9 766 662	78 184 370			78 184 370
3.	Teljesítési írt. Sociális és gyermekjóléti feladatok	B131	34 934 030			34 934 030	38 218 282			38 218 282	1 880 000			1 880 000	40 098 282			40 098 282
4.	Teljesítési írt. kulturális feladatainak támogatása	B132	15 832 828			15 832 828	16 772 182			16 772 182					16 772 182			16 772 182
5.	Teljesítési írt. kulturális feladatainak támogatása	B114	4 497 024			4 497 024	3 827 608			3 827 608					3 827 608			3 827 608
6.	Működési célú költségvetési írt.-ok és kiegészítő írt.-ok	B115	3 865 255			3 865 255	23 631 600			23 631 600	-22 371 600			-22 371 600	1 260 000			1 260 000
7.	Előirányzatok módosításai	B116	798 332			798 332	4 482 236			4 482 236					4 482 236			4 482 236
8.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	176 848 488			176 848 488	182 881 488			182 881 488	1 266 662			1 266 662	184 148 148			184 148 148
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									751 666			751 666				751 666
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belőlől	B13																
11.	Műk. i célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-on belőlől	B14																
12.	Műk. célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-on belőlől	B15																
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	B16	62 836 962			62 836 962	59 644 978			59 644 978					55 644 978			59 644 978
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	B1	239 705 450			239 705 450	242 526 464			242 526 464	2 018 318			2 018 318	240 544 792			244 544 792
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől	B22																
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belőlől	B23																
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belőlől	B24																
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	B25	12 334 924	52 907 276		65 242 200	211 428 088			211 428 088								
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	B2	13 334 924	52 907 276		65 242 200	211 428 088			211 428 088								
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	B311																
22.	Társasági jövedelmek	B312																
23.	Jövedelmek	B31																
24.	Sociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																
25.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																
26.	Vagyoni típusú adók	B34	10 168 379			10 168 379	10 000 000			10 000 000					10 000 000			10 000 000
27.	Értékvesztési és forgalmi adók	B35	60 722 426			60 722 426	62 000 000			62 000 000	-4 000 000			-4 000 000	58 000 000			58 000 000
28.	Fogyasztási adók	B351																
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352																
30.	Céltörvények	B353																
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354																
32.	Törvények és szolgáltatási adók	B355																
33.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	70 890 805			70 890 805	72 000 000			72 000 000	-4 000 000			-4 000 000	68 000 000			68 000 000
34.	Közfoglalkoztatási bevételek	B37	432 188			432 188	100 000			100 000	400 000			400 000	500 000			500 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B3	71 332 993			71 332 993	72 100 000			72 100 000	-3 600 000			-3 600 000	68 500 000			68 500 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B401																
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600 000	2 504 432		6 104 432	5 129 000			5 129 000	1 507 283			1 507 283	6 636 283			6 636 283
38.	Tulajdonosi bevételek	B403																
39.	Ellátási díjak	B404																
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	5 998 872			5 998 872	5 204 525			5 204 525								
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 666 328			1 666 328	1 428 960			1 428 960					5 204 525			5 204 525
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408													1 428 960			1 428 960
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
44.	Biztosítói ártal fizetett kártérítés	B410																
45.	Egyéb működési bevételek	B411	1 088 000	2 370 348		3 458 348	2 750 000			2 750 000								
46.	Működési bevételek	B4	12 333 300	4 874 980		17 208 280	14 512 485			14 512 485	1 507 283			1 507 283	13 269 768			13 269 768
47.	Immateriális javak értékesítése	B51																
48.	Ingatlanok értékesítése	B52																
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
50.	Részesedések értékesítése	B54																
51.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55																
52.	Felhalmozási bevételek	B6																
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívőlől	B61																
54.	Műk. célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-ól	B62																
55.	Műk. i célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-ól	B64																
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívőlől	B71																
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-ól	B72																
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő írt.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-ól	B74																
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																

Forintban

63.	Költségvetési bevételek	335 716 567	63 385 256	100 000	399 101 823	332 338 949	213 678 088	546 067 037	-74 389	12 500 000	12 425 611	332 314 500	216 178 088	558 492 648
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivétel													
65.	Belföldi értékpapírok bevétel													
66.	Márkavérvételek													
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 781 869			15 781 869	46 893 005		46 893 005	-1 067 783		-1 067 783	45 825 222		45 825 222
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 733 362			5 733 362	5 733 362		5 733 362				5 733 362		5 733 362
69.	Központi irányító szerv támogatás													
70.	Bevételek megteremtése													
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	21 515 231			21 515 231	52 636 367		52 636 367	-1 067 783		-1 067 783	51 568 584		51 568 584
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése													
74.	Bevételei célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése													
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele													
77.	Külföldi finanszírozás bevételei													
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
79.	Finanszírozási bevételek	21 515 231			21 515 231	52 636 367		52 636 367	-1 067 783		-1 067 783	51 568 584		51 568 584
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 231 798	63 385 256		420 617 054	375 015 316	223 678 088	596 693 400	-1 142 172	12 500 000	11 357 818	373 873 144	216 178 088	610 051 213

2. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

3. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Feladatok	2025. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Alapított módosítás				Módosított előirányzat				Forrásban
		Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	
1.	Közművelő fenntartás és működés	200 915			200 915	111 760			111 760	88 240			88 240	200 000			200 000	
2.	Önkormányzati és nemzeti való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 323 513			7 323 513	6 728 000			6 728 000					6 728 000			6 728 000	
3.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	182 581 850			182 581 850	10 215 598			10 215 598	178 399 250			178 399 250	188 614 848			188 614 848	
4.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	15 781 869			15 781 869	46 893 005			46 893 005	2 486 163			2 486 163	49 379 168			49 379 168	
5.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	30 000 000			30 000 000	33 206 632			33 206 632	17 000 000			17 000 000	33 206 632			33 206 632	
6.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	21 367 062			21 367 062	25 000			25 000									
7.	Piac üzemeltetése					30 988 479			30 988 479	215 428 008			215 428 008	17 000 000			17 000 000	
8.	Teljesítés/finanszírozás projektjeinek és támogatásainak					17 176 100			17 176 100	18 800 000			18 800 000	824 400			824 400	
9.	Zöldterület-kezelés					2 458 700			2 458 700	23 217 421			23 217 421	1 967 902			1 967 902	
10.	Háziorvosi alapellátás					2 600 025			2 600 025	2 859 925			2 859 925	0			0	
11.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak					59 445			59 445	3 749 800			3 749 800	126 816			126 816	
12.	Szociális ellátás					4 959 059			4 959 059	259 388 276			259 388 276	169 812 640			169 812 640	
13.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					31 013 479			31 013 479	376 249 396			376 249 396	219 219 353			219 219 353	
14.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					34 853 023			34 853 023	37 999 319			37 999 319	0			0	
15.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					300 919			300 919	310 000			310 000	310 000			310 000	
16.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					5 600 000			5 600 000	18 390 000			18 390 000	-3 703 450			-3 703 450	
17.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					7 980 456			7 980 456	5 733 362			5 733 362	5 733 362			5 733 362	
18.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					1 834 269			1 834 269	230 500			230 500	-230 500			-230 500	
19.	Önkormányzatok működésének nem szociális célú finanszírozása					99 602 705			99 602 705	101 386 796			101 386 796	0			0	
20.	Közfelhalmozás					22 552 032			22 552 032	30 859 459			30 859 459	3 703 450			3 703 450	
21.	Közfelhalmozás					522 640			522 640	1 397 000			1 397 000	303 000			303 000	
22.	Közfelhalmozás					2 643 632			2 643 632	2 667 000			2 667 000	2 333 000			2 333 000	
23.	Közfelhalmozás					30 018 731			30 018 731	240 926 109			240 926 109	-31 502 647			-31 502 647	
24.	Közfelhalmozás					8 741 466			8 741 466	8 950 000			8 950 000	0			0	
25.	Közfelhalmozás					23 396 160			23 396 160	33 839 575			33 839 575	0			0	
26.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	4 677 205			4 677 205	4 470 000			4 470 000	4 470 000			4 470 000	0			0	
27.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	23 471 822			23 471 822	20 787 076			20 787 076	20 787 076			20 787 076	0			0	
28.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	479 760			479 760	480 000			480 000	480 000			480 000	0			0	
29.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	228 860			228 860	300 000			300 000	300 000			300 000	0			0	
30.	Előirányzatok, amelyek az államháztartás kiadásainak finanszírozására szolgálnak	423 485			423 485	750 000			750 000	750 000			750 000	0			0	
31.	Közfelhalmozás					2 717 774			2 717 774	2 840 972			2 840 972	39 155 130			39 155 130	
32.	Közfelhalmozás					16 016 478			16 016 478	16 795 000			16 795 000	0			0	
33.	Közfelhalmozás					6 522 404			6 522 404	7 629 861			7 629 861	-2 445 500			-2 445 500	
34.	Közfelhalmozás					974 000			974 000	1 100 000			1 100 000	0			0	
35.	Közfelhalmozás					6 034 861			6 034 861	6 280 000			6 280 000	0			0	
36.	Közfelhalmozás					23 145 590			23 145 590	19 345 800			19 345 800	3 705 345			3 705 345	
37.	Közfelhalmozás					2 490 137			2 490 137	1 726 000			1 726 000	0			0	
38.	Közfelhalmozás					1 786 471			1 786 471	1 335 000			1 335 000	0			0	
39.	Közfelhalmozás					449 403			449 403	508 000			508 000	0			0	
40.	Közfelhalmozás					2 133 219			2 133 219	2 175 000			2 175 000	0			0	
41.	Közfelhalmozás					6 501 723			6 501 723	4 890 000			4 890 000	0			0	
42.	Közfelhalmozás					7 438 964			7 438 964	15 982 924			15 982 924	0			0	
43.	Közfelhalmozás					969 958			969 958	7 568 651			7 568 651	0			0	
44.	Közfelhalmozás					34 163			34 163	383 155			383 155	-383 155			-383 155	
45.	Közfelhalmozás					374 291 833			374 291 833	598 693 404			598 693 404	0			0	
46.	Közfelhalmozás					337 275 295			337 275 295	261 416 109			261 416 109	7 751 940			7 751 940	
47.	Közfelhalmozás					16 676 108			16 676 108	34 163			34 163	0			0	
48.	Közfelhalmozás					34 853 023			34 853 023	37 999 319			37 999 319	0			0	
49.	Közfelhalmozás					300 919			300 919	310 000			310 000	310 000			310 000	
50.	Közfelhalmozás					5 600 000			5 600 000	18 390 000			18 390 000	-3 703 450			-3 703 450	
51.	Közfelhalmozás					7 980 456			7 980 456	5 733 362			5 733 362	5 733 362			5 733 362	
52.	Közfelhalmozás					1 834 269			1 834 269	230 500			230 500	-230 500			-230 500	
53.	Közfelhalmozás					99 602 705			99 602 705	101 386 796			101 386 796	0			0	
54.	Közfelhalmozás					22 552 032			22 552 032	30 859 459			30 859 459	3 703 450			3 703 450	
55.	Közfelhalmozás					522 640			522 640	1 397 000			1 397 000	303 000			303 000	
56.	Közfelhalmozás					2 643 632			2 643 632	2 667 000			2 667 000	2 333 000			2 333 000	
57.	Közfelhalmozás					30 018 731			30 018 731	240 926 109			240 926 109	-31 502 647			-31 502 647	
58.	Közfelhalmozás					8 741 466			8 741 466	8 950 000			8 950 000	0			0	
59.	Közfelhalmozás					23 396 160			23 396 160	33 839 575			33 839 575	0			0	
60.	Közfelhalmozás					4 677 205			4 677 205	4 470 000			4 470 000	0			0	
61.	Közfelhalmozás					23 471 822			23 471 822	20 787 076			20 787 076	0			0	
62.	Közfelhalmozás					479 760			479 760	480 000			480 000	0			0	
63.	Közfelhalmozás					228 860			228 860	300 000			300 000	0			0	
64.	Közfelhalmozás					423 485			423 485	750 000			750 000	0			0	
65.	Közfelhalmozás					2 717 774			2 717 774	2 840 972			2 840 972	39 155 130			39 155 130	
66.	Közfelhalmozás					16 016 478			16 016 478	16 795 000			16 795 000	0			0	
67.	Közfelhalmozás					6 522 404			6 522 404	7 629 861			7 629 861	-2 445 500			-2 445 500	
68.	Közfelhalmozás					974 000			974 000	1 100 000			1 100 000	0			0	
69.	Közfelhalmozás					6 034 861			6 034 861	6 280 000			6 280 000	0			0	
70.	Közfelhalmozás					23 145 590			23 145 590	19 345 800			19 345 800	3 705 345			3 705 345	
71.	Közfelhalmozás					2 490 137			2 490 137	1 726 000			1 726 000	0			0	
72.	Közfelhalmozás					1 786 471			1 786 471	1 335 000			1 335 000	0			0	
73.	Közfelhalmozás					449 403			449 403	508 000			508 000	0			0	
74.	Közfelhalmozás					2 133 219			2 133 219	2 175 000			2 175 000	0			0	
75.	Közfelhalmozás					6 501 723			6 501 723	4 890 000			4 890 000	0			0	
76.	Közfelhalmozás					7 438 964			7 438 964	15 982 924			15 982 924	0			0	
77.	Közfelhalmozás					969 958			969 958	7 568 651			7 568 651	0			0	
78.	Közfelhalmozás					34 163			34 163	383 155			383 155	-383 155			-383 155	
79.	Közfelhalmozás					374 291 833			374 291 833	598 693 404			598 693 404	0			0	
80.	Közfelhalmozás					337 275 295			337 275 295	261 416 109			261 416 109	7 751 940			7 751 940	
81.	Közfelhalmozás					16 676 108			16 676 108	34 163			34 163	0			0	
82.	Közfelhalmozás					34 853 023			34 853 023	37 999 319			37 999 319	0			0	
83.	Közfelhalmozás					300 919			300 919	310 000			310 000	310 000			310 000	
84.	Közfelhalmozás					5 600 000			5 600 000	18 390 000			18 390 000	-3 703 450			-3 703 450	
85.	Közfelhalmozás					7 980 456			7 980 456	5 733 362			5 733 362	5 733 362			5 733 362	

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2026.évi költségvetés módosítása

4. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Forintban	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 848 488	182 881 486	1 266 662	184 148 148		78 460 389	93 403 466		93 403 466		
2.	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	62 856 962	59 644 978	751 666	60 396 644	Személyi juttatások	10 636 559	13 139 171		13 139 171		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 242 200	211 428 088		211 428 088	Munkaadókat terhelő járulékok	116 100 625	125 223 800	4 528 569	129 752 369		
4.	Közhatalmi bevételek	71 322 993	72 100 000	-3 600 000	68 500 000	Dologi kiadások	327 907	1 000 000		1 000 000		
5.	Működési bevételek	17 228 180	14 512 485	4 757 283	19 269 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 859 214	15 530 980	1 304 500	16 835 480		
6.	Felhalmozási bevételek	5 503 000	5 500 000	9 250 000	14 750 000	Egyéb működési célú kiadás	13 412 348	24 550 200	62 403 927	86 954 127		
7.	Működési célú átvett pénzeszköz					Beruházások	25 429 244	199 708 688	-33 686 506	166 022 182		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000				Felújítások		23 217 421	-23 192 662	24 759		
9.	-----					Egyéb felhalmozási kiadások		102 565 546		102 565 546		
10.	Költségvetési bevételek összesen	399 101 823	546 067 037	12 425 611	558 492 648	Finanszírozási kiadások	374 791 832	598 693 404	11 357 828	610 051 232		
11.	Finanszírozási bevételei	21 515 231	52 626 367	-1 067 783	51 558 584	Működési kiadások	45 825 222					
12.	Bevételek összesen	420 617 054	598 693 404	11 357 828	610 051 232	-----	420 617 054	598 693 404	11 357 828	610 051 232		
						Kiadások összesen						

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés módosítása

5. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Eldőirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	16 506 785	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 133	184 148 148
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	5 722 080	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 424	60 396 644
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			61 476 090		26 999 817			61 476 090				61 476 091	211 428 088
5.	Közhatalmi bevételek			30 100 000		6 000 000				32 400 000				68 500 000
6.	Működési bevételek	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	19 269 768
7.	Felhalmozási bevételek			5 500 000	3 000 000		2 250 000	2 000 000						14 750 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	45 825 222												
11.	Bevételek összesen:	67 641 573	21 816 351	118 892 441	24 816 351	54 816 108	26 084 679	23 816 351	85 292 441	54 216 351	21 816 351	21 816 351	5 733 362	51 538 384
12.	Kiadások												89 025 824	610 051 232
13.	Személyi juttatások	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 624	93 403 466
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 094 930	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	13 139 171
15.	Dologi kiadások	10 435 316	10 435 316	10 435 316	14 963 885	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 324	129 752 369
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								200 000				800 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	2 598 748	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 252	16 835 480
18.	Beruházások			4 000 000		20 550 200							62 403 927	86 954 127
19.	Felújítások			61 476 090			26 999 817		27 789 584				49 756 691	166 022 182
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			24 759										24 759
21.	Finanszírozási kiadások	13 718 767	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 448	8 103 458	102 919 678
22.	Kiadások összesen:	34 326 883	28 774 562	94 212 411	33 240 131	49 261 762	55 711 379	28 711 562	58 005 646	28 711 562	28 711 562	28 711 565	141 672 207	610 051 232
23.	Egyenleg	33 314 690	26 356 479	51 036 509	42 612 729	48 167 135	18 540 435	13 645 224	40 932 019	66 436 808	59 541 597	52 646 383	0	

Forintban

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetés módosítása

6. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi teljesítés		Eredeti előirányzat			Almódosított módosítás			Módosított előirányzat			Forrásban
			Költségek	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigaz- gatási	
1.	Immateriális javak értékesítése	B51												
2.	Ingatlanok értékesítése	B52												
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
4.	Részesedések értékesítése	B54												
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
6.	Fejlesztési bevételek	B5												
7.	Felhalmozási célú juttatás- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71												
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése az EU-tól	B72												
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-on kívülről	B74												
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				680 000								
11.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7				680 000								
12.	Költségvetési bevételek	B1-7				680 000								
13.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811												
14.	Beérkező értékpapírok bevételei	B812												
15.	Maradvány igénybevétele	B813				49 665				118 037				
16.	Államháztartáson belüli megjelölésű bevételek	B814												
17.	Államháztartáson belüli megjelölésű bevételek (törlesztés)	B815												
18.	Külföldi irányuló beszerzési támogatás	B816				97 430 705				97 186 316				
19.	Bevételek megfizetése	B817												
20.	Külföldi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818												
21.	Beérkező finanszírozási bevételek	B81				97 480 370				97 304 353				
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821												
23.	Beérkező célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822												
24.	Külföldi értékpapírok kiadásai	B823												
25.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824												
26.	Külföldi finanszírozási bevételei	B82												
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
28.	Finanszírozási bevételek	B8				97 480 370				97 304 353				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8				680 000				97 304 353				
						98 160 370				97 304 353				
										760 000				
										97 304 353				

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026.évi költségvetés módosítása

7. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat			Forintban
			Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatás	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	83 414 281			83 414 281	82 775 834			82 775 834	82 775 834			82 775 834	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 576 791			11 576 791	11 358 519			11 358 519	11 358 519			11 358 519	
3.	Készletbeszerzés	K31	493 320			493 320	927 000			927 000	927 000			927 000	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	164 191			164 191	200 000			200 000	200 000			200 000	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 359 155			1 359 155	1 670 000			1 670 000	1 670 000			1 670 000	
6.	Költségek, reklám- és propaganda kiadások	K34													
7.	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	276 620			276 620	310 000			310 000	310 000			310 000	
8.	Dologi kiadások	K3	2 293 286			2 293 286	3 107 000			3 107 000	3 107 000			3 107 000	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
11.	Egyéb működési célú átm-ek ÁH-on belülről	K506													
12.	Egyéb működési célú átm-ek ÁH-on kívülre	K512													
13.	Tartalékok	K513													
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5													
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
17.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63													
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 425			40 425	63 000			598 425	63 000			598 425	661 425
19.	Részesedések beszerzése	K65													
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66													
21.	Beruházási ÁH	K67	10 915			10 915									
22.	Beruházások	K6	51 340			51 340	63 000			161 575	63 000			161 575	
23.	Ingatlanok felújítása	K71								760 000	760 000			760 000	825 000
24.	Információs eszközök felújítása	K72													
25.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	556 405			556 405									
26.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁH	K74	150 230			150 230									
27.	Felújítások	K7	706 635			706 635									
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
29.	Hitel, kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre	K911													
30.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912													
31.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
32.	Központi irányítású ünnepi kiadások folyósítása	K915													
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
34.	Költségvetési kiadások	K1-K9	97 335 698	706 635		98 042 333	97 304 353			760 000	97 304 353			760 000	98 064 353

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetés módosítása

8. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	2025. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Államháztartás				Módosított			
		Önként vállalt		Államháztartási		Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államháztartási		Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államháztartási	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt												
	Bevételek																
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.																
2.	Támogatási célú finanszírozási művelts.																
3.	Maradvány igénybevétele																
4.	Bevételek összesen	97 430 705	680 000	98 110 705		98 110 705	97 430 705	97 186 316				97 186 316	97 186 316	760 000	760 000		760 000
		49 665		49 665		49 665	118 037	118 037				118 037	118 037				97 186 316
		97 480 370	680 000	98 160 370		98 160 370	97 304 353	97 304 353				97 304 353	97 304 353	760 000	760 000		118 037
	Kiadások																
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	80 675 442		80 675 442		80 675 442	78 997 819	78 997 819				78 997 819	78 997 819				78 997 819
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 888 442	608 387	2 496 829		2 496 829	1 965 000	1 965 000				1 965 000	1 965 000	760 000	760 000		2 723 000
7.	Sajátos nevelésműködési gyermeknevelési nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	409 000		409 000		409 000	500 000	500 000				500 000	500 000				500 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	14 461 062		14 461 062		14 461 062	15 841 534	15 841 534				15 841 534	15 841 534				15 841 534
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 433 946	608 387	98 042 333		98 042 333	97 304 353	97 304 353				97 304 353	97 304 353	760 000	760 000		98 064 353

Forintban

Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és mini bölcsőde
2026.évi költségvetés módosítása

9. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Költségvetési szerv neve	Közalkalmazotti		Köznev. Fogl. Jogviszony		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde	2	2	7	7	9	9
Önkormányzati szinten összesen	2	2	7	7	9	9

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026.évi költségvetés módosítása

10. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Mérleg

Bevételek		2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	97 430 705	97 186 316		97 186 316	Személyi jellegű kiadások	83 414 281	82 775 834		82 775 834
2.	Egyéb működési bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	11 576 791	11 358 519		11 358 519
3.	Maradvány igénybevétele	49 665	118 037		118 037	Dologi kiadások	2 293 286	3 107 000		3 107 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	680 000		760 000	760 000	Beruházás	51 340	63 000	760 000	823 000
5.						Felújítás	706 635			
6.						Pénzmaradvány	118 037			
7.	Működési bevételek összesen	98 160 370	97 304 353	760 000	98 064 353	Működési kiadások összesen	98 160 370	97 304 353	760 000	98 064 353

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetés módosítása

11. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Központi irányító szervi támogatás	7 985 408	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	97 186 316
3.	Egyéb bevételek						760 000							760 000
4.	Maradvány igénybevétele	118 037												118 037
5.	Bevételek összesen:	8 103 445	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 863 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	98 064 353
6.	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 988	82 775 834
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 546	11 358 519
9.	Dologi kiadások	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 924	3 107 000
10.	Beruházás		63 000				760 000							823 000
11.	Kiadások összesen:	8 103 445	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 863 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	98 064 353

Forintban

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2026. szeptember 15-ei Rendes Nyílt ülése

6. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Tisztelt Bizottság!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2026. II.16.) rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2026. évi költségvetését.

A költségvetés jelen testületi ülésen módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2026. év I. félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 99.020.953 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 34.642.778 forint. A teljesülés összesen 54,97 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási támogatások között van a közvilágítás korszerűsítésére és a VJ-belül az óvoda felújítására elnyert pályázatok. Ezeknek az együttes összege 36.258.778 forint, ami 17,15%-os teljesítésű.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak, 28.554.709 forint volt, melynek teljesülése 41,69 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. A közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, az E.on visszatérítéseket, valamint az egyéb bevételek. Összességében 12.481.456 forint a bevétel, melynek 64,77 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 8.750.000 forint, mely telek és ingatlan eladást tartalmazza. A teljesülése 59,32 %.

Belföldi finanszírozás bevételei

Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 45.825.222 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 88,88%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak december utolsó hetében fog teljesülni.

II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai**Személyi juttatások és járulékok**

A személyi juttatások összege 47.390.920 forint, teljesülése 50,74 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.223.762 forint, teljesülése 54,98 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 55.038.211 forint, ami teljesülése 36,42 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, valamint egy köztemetés, melyre 364.239 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 36,42 %.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 7.753.280 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 46,05%.

Beruházások

Az eddig megvalósult beruházások kiadásainak összege összesen 60.740.217 forint, melynek eddigi teljesülése 69,85 %-os.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 7.245.900 forint, teljesülése 4,36 %.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Itt jelenik meg az egyik pályázat fel nem használt összegének visszautalása. Ennek összege 24.759 forint, amely 100,00% teljesítésű.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege összesen 58.321.362 forint. A teljesülés összesen 56,67 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A Hankook Tire Magyarország Kft. pályázati támogatást nyújt az óvodának felújításra. Ennek az összege 760.000 forint, a teljesülése 100,00 %-os.

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt, valamint az előző évi maradványt tartalmazza, melynek összege 52.706.037 forint, mely 54,17 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az I. félév végén 44.828.434 forint, melynek teljesülése 54,16 %; a munkaadói járulékok kiadásai 6.480.052 forint, melynek teljesülése 57,05 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 697.532 forint, a teljesülése összesen 22,45 %.

Beruházások

A beruházások kiadása eddig 701.820 forint volt, ami 85,28 %-os teljesítésű.

V. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során változás történt a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődében. Az óvónők munkáját közvetlenül segítők létszáma 3-ról 2-re csökkent.

VI. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2026. június 30-án 22.182.582 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 758.199 Ft volt.

Tisztelt Bizottság!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2026. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2026. augusztus 12.


Rauf Norbert
polgármester



Önkormányzat bevételei

Fortuban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %
			Költesés	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Költesés	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Költesés	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Költesés	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	
1.	Hajós önkormányzatok működésének állandósága támogatása	B111	36 633 746			36 633 746	27 531 870			27 531 870	39 523 470			39 523 470	20 312 375			20 312 375	
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 287 273			80 287 273	68 417 708			68 417 708	78 184 370			78 184 370	42 238 090			42 238 090	
3.	Települési önk. Szociális és ifjúságvédelmi feladatok	B1131	34 934 030			34 934 030	38 218 282			38 218 282	40 098 282			40 098 282	21 039 060			21 039 060	
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	15 832 828			15 832 828	16 772 182			16 772 182	16 772 182			16 772 182	8 721 537			8 721 537	
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	4 497 024			4 497 024	3 827 608			3 827 608	3 827 608			3 827 608	2 782 188			2 782 188	
6.	Műk. célú költségvetési tlm-ök és költségvetési tlm-ök	B115	3 865 255			3 865 255	23 631 600			23 631 600	1 260 000			1 260 000	0			0	
7.	Felhalmozási célú származék bevételek	B116	798 332			798 332	4 482 236			4 482 236	4 482 236			4 482 236	3 927 703			3 927 703	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	176 848 488			176 848 488	182 881 486			182 881 486	184 148 148			184 148 148	99 020 953			99 020 953	53,77%
9.	Egyéb önk. célú finanszírozás bevételei	B12									751 666			751 666				751 666	
10.	Műk. célú finanszírozás bevételei	B13																	
11.	Műk. célú finanszírozás bevételei	B14																	
12.	Műk. célú finanszírozás bevételei	B15																	
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 856 962			62 856 962	55 644 978			55 644 978	4 000 000			4 000 000	34 642 778			34 642 778	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 705 450			239 705 450	242 526 464			242 526 464	240 544 792			244 544 792	134 415 397			134 415 397	54,97%
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	
16.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	B22																	
17.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	B23																	
18.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	B24																	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 314 924			12 314 924	211 428 088			211 428 088	211 428 088			211 428 088	36 258 448			36 258 448	
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 314 924			12 314 924	211 428 088			211 428 088	211 428 088			211 428 088	36 258 448			36 258 448	17,15%
21.	Megvalósuló jövedelmek	B311																	
22.	Társaságok jövedelmek	B312																	
23.	Jövedelmek	B31																	
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																	
25.	Bérezet és foglalkoztatásból kapott adók	B33																	
26.	Vagyoni típusú adók	B34	10 168 379			10 168 379	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 093 557			4 093 557	
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 722 426			60 722 426	62 000 000			62 000 000	58 000 000			58 000 000	24 114 551			24 114 551	
28.	Fogyasztási adók	B352																	
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																	
30.	Céltulajdonosi bevételek	B354																	
31.	Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók	B355																	
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B36	70 890 805			70 890 805	72 000 000			72 000 000	58 000 000			58 000 000	28 208 108			28 208 108	
33.	Egyéb közhalmozási bevételek	B36	432 188			432 188	100 000			100 000	500 000			500 000	346 601			346 601	
34.	Készletértékesítési bevételek	B3	71 322 993			71 322 993	72 100 000			72 100 000	68 500 000			68 500 000	28 554 709			28 554 709	41,69%
35.	Készletértékesítési ellenértéke	B401																	
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 610 000			3 610 000	5 129 000			5 129 000	6 636 283			6 636 283	3 469 075			3 469 075	
37.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403																	
38.	Tulajdonosi bevételek	B404																	
39.	Ellátási díjak	B405	5 998 872			5 998 872	5 204 525			5 204 525	5 204 525			5 204 525	2 875 775			2 875 775	
40.	Kiszámlázott állandósított forgalmi adó	B406	1 666 238			1 666 238	1 428 960			1 428 960	1 428 960			1 428 960	813 122			813 122	
41.	Állandósított forgalmi adó visszatérítése	B407																	
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408																	
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
44.	Biztosítási állami kártérítések	B410																	
45.	Egyéb működési bevételek	B411	1 088 000			1 088 000	2 750 000			2 750 000	6 000 000			6 000 000	5 323 484			5 323 484	
46.	Működési bevételek	B4	12 353 200			12 353 200	11 742 485			11 742 485	13 269 768			13 269 768	7 157 972			7 157 972	64,77%
47.	Immateriális javak értékesítése	B51																	
48.	Ingatlanok értékesítése	B52																	
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 503 000			5 503 000	5 500 000			5 500 000	14 750 000			14 750 000	8 750 000			8 750 000	
50.	Készletek értékesítése	B54																	
51.	Készletek értékesítése	B55																	
52.	Készletek értékesítése	B5	5 503 000			5 503 000	5 500 000			5 500 000	14 750 000			14 750 000	8 750 000			8 750 000	59,32%
53.	Működési célú finanszírozás bevételei	B61																	
54.	Műk. célú visszatérítendő tlm-ök, kölcsönök visszatérítése az EU-nál	B62																	
55.	Műk. célú visszatérítendő tlm-ök, kölcsönök visszatérítése nem EU-nál	B64																	
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																	
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																	

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

2. számú melléklet az 1. félévi beszámolóhoz

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Költség	Önként vállalt	Államgar- gátad	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgar- gátad	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgar- gátad	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgar- gátad	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgar- gátad	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	K1	78 460 389			78 460 389	93 403 466			93 403 466	0			0	93 403 466			93 403 466	47 396 920			50,74%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 638 559			10 638 559	13 159 131			13 159 131					13 159 131			13 159 131	7 227 762			54,98%
3.	Készletbeszerzés	K31	10 854 178			10 854 178	13 155 000			13 155 000	0			0	13 155 000			13 155 000	4 884 360			
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 395 601			2 395 601	2 560 000			2 560 000	320 000			320 000	2 880 000			2 880 000	1 437 178			
5.	Szolgáltatási kárhétes	K33	83 149 850			83 149 850	86 411 800			86 411 800	6 218 328			6 218 328	92 630 128			92 630 128	39 038 366			
6.	Költséghátér, reklám- és promóciós kiadások	K34					0			0	0			0	0			0	0			
7.	Költséghátér, reklám- és promóciós kiadások	K35	19 700 996			19 700 996	21 097 231			21 097 231	-2 097 231			-2 097 231	21 097 231			21 097 231	9 678 307			45,87%
8.	Dologi kiadások	K36	118 100 625			118 100 625	125 223 800			125 223 800	4 528 589			4 528 589	129 752 389			129 752 389	55 038 211			42,42%
9.	Egyéb nem utáni, ellátások	K48	327 901			327 901	1 000 000			1 000 000	0			0	1 000 000			1 000 000	164 239			
10.	Ellátottak juttatásai	K49	4 513 214			4 513 214	230 500			230 500	-230 500			-230 500	4 000 000			4 000 000	100 000			
11.	Egyéb ellátottak juttatásai	K50	1 470 000			1 470 000	4 000 000			4 000 000	0			0	4 000 000			4 000 000	100 000			
12.	Egyéb működési célú kiadások	K51	21 876 000			21 876 000	11 300 480			11 300 480	1 535 000			1 535 000	12 835 480			12 835 480	7 653 280			
13.	Egyéb működési célú kiadások	K52					0			0	0			0	0			0	0			
14.	Tartalékok	K53					15 530 980			15 530 980	1 304 500			1 304 500	16 835 480			16 835 480	7 753 280			46,05%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K54	27 859 214			27 859 214	0			0	0			0	29 691 100			29 691 100	33 691 100			
16.	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61					4 000 000			4 000 000	0			0	0			0	0			
17.	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K62	8 360 400			8 360 400	0			0	0			0	0			0	0			
18.	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	K63					18 838 732			18 838 732	0			0	18 259 784			18 259 784	37 098 516			
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	4 014 903			4 014 903	0			0	0			0	0			0	0			
20.	Részesedések beszerzése	K65					0			0	0			0	0			0	0			
21.	Részesedések beszerzése	K66					0			0	0			0	0			0	0			
22.	Beruházások	K67	1 037 045			1 037 045	1 711 436			1 711 436	1 435 043			1 435 043	16 164 511			16 164 511	12 044 045			
23.	Beruházások	K68	13 417 346			13 417 346	24 597 200			24 597 200	24 597 200			24 597 200	62 403 927			62 403 927	60 740 217			69,85%
24.	Információs eszközök felújítása	K71	20 023 027			20 023 027	199 498 088			199 498 088	-53 686 506			-53 686 506	145 811 582			145 811 582	5 801 102			
25.	Információs eszközök felújítása	K72					0			0	0			0	0			0	0			
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 406 217			5 406 217	0			0	0			0	0			0	0			
27.	Felújítási célú előirányzatok felújítása	K74	25 429 244			25 429 244	199 708 688			199 708 688	-23 192 662			-23 192 662	176 516 026			176 516 026	7 245 960			4,36%
28.	Felújítások	K75					23 217 421			23 217 421	-23 192 662			-23 192 662	24 759			24 759	24 759			
29.	Egyéb felújítások célú kiadások	K84					23 217 421			23 217 421	-23 192 662			-23 192 662	24 759			24 759	24 759			100,00%
30.	Egyéb felújítások célú kiadások	K85					0			0	0			0	0			0	0			
31.	Immateriális eszközök felújítása	K91					5 733 362			5 733 362	0			0	5 733 362			5 733 362	5 733 362			
32.	Immateriális eszközök felújítása	K92	5 134 841			5 134 841	0			0	0			0	0			0	0			
33.	Immateriális eszközök felújítása	K93	97 430 705			97 430 705	97 430 705			97 430 705	0			0	97 430 705			97 430 705	52 588 000			
34.	Immateriális eszközök felújítása	K94					102 919 678			102 919 678	0			0	102 919 678			102 919 678	58 241 462			
35.	Immateriális eszközök felújítása	K95					0			0	0			0	0			0	0			
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	361 379 267	13 417 346		374 796 613	374 796 613	224 258 888		398 694 204	-17 359 592	-28 717 421		11 257 828	357 074 923	257 976 895		618 051 232	176 116 535	67 986 117	240 117 650	56,67%

3. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok		2025. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított a	
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
1.	Köztisztviselői fenntartás és működés	200 915		200 915	111 760		111 760	88 240		88 240	200 000	
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 323 513		7 323 513		6 728 000	6 728 000					6 728 000
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	182 581 850		182 581 850	10 215 598		10 215 598	178 399 250		178 399 250	188 614 848	
4.	Támogatások célú finanszírozási műveletek	15 781 869		15 781 869	46 893 005		46 893 005	2 486 163		2 486 163	49 379 168	
5.	Territorfejlesztési igazgatás	30 000 000		30 000 000				17 000 000		17 000 000	17 000 000	
6.	Hosszabb időtartamú közfelfüggetlés	21 367 062		21 367 062	33 206 632		33 206 632				33 206 632	
7.	Piac üzemeltetése		25 000	25 000					70 000	70 000		70 000
8.	Teljesítési díjak, díjak és támogatások		30 988 479	30 988 479		215 428 008	215 428 008		-17 000 000	-17 000 000		198 428 008
9.	Zöldterület-gazdálkodás	2 181 000		2 181 000								
10.	Háziorvosi alapellátás	17 176 100		17 176 100	18 800 000		18 800 000				18 800 000	
11.	Előzetes egészségügyi ellátás	2 438 700		2 438 700	824 400		824 400				824 400	
12.	Szabaddíjok, díjak és támogatások	23 217 421		23 217 421								
13.	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 967 902		1 967 902	288 000		288 000					
14.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	2 600 025		2 600 025	2 859 925		2 859 925				2 859 925	
15.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	59 445		59 445				128 816		128 816		288 000
16.	Szociális ellátás	4 959 099		4 959 099								
17.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülől	77 728 674		77 728 674	3 749 800		3 749 800				3 749 800	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 603 575	31 013 479	420 617 054	376 249 396	222 444 008	598 693 404	-173 517 986	3 705 345	-169 812 641	86 070 290	3 705 345
19.	Önkormányzati jogalkotás	34 853 023		34 853 023								
20.	Köztisztviselői fenntartás és működés	380 919		380 919							37 999 319	
21.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 600 000	15 706 150	21 306 150		18 390 000	18 390 000	-3 703 450		-3 703 450		
22.	Előzetes egészségügyi ellátás	7 980 456		7 980 456	5 733 362		5 733 362				5 733 362	
23.	Központi költségvetési bevételek	1 834 269		1 834 269	230 500		230 500	-230 500		-230 500		
24.	Támogatások célú finanszírozási műveletek	99 602 705		99 602 705	101 386 796		101 386 796				101 386 796	
25.	Közfelfüggetlés	22 952 032		22 952 032	30 899 459		30 899 459	3 703 450		3 703 450	3 703 450	
26.	Köztisztviselői fenntartás, fenntartás	522 640		522 640	1 397 000		1 397 000	303 000		303 000	30 899 459	
27.	Személyi juttatások, ártalmatlanítás	2 643 632		2 643 632	2 667 000		2 667 000	2 333 000		2 333 000	1 700 000	
28.	Piac üzemeltetése											
29.	Teljesítési díjak, díjak és támogatások	30 018 731		30 018 731	240 926 109		240 926 109	-31 502 647		-31 502 647		209 423 462
30.	Közfelfüggetlés	8 741 466		8 741 466	8 950 000		8 950 000				8 950 000	
31.	Zöldterület-gazdálkodás	23 396 160		23 396 160	33 839 575		33 839 575				33 839 575	
32.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közfelfüggetlés	4 677 205		4 677 205	4 470 000		4 470 000				4 470 000	
33.	Háziorvosi alapellátás	23 471 822		23 471 822	20 787 076		20 787 076				20 787 076	
34.	Fogyasztási alapellátás	479 760		479 760	480 000		480 000				480 000	
35.	Fogyasztási alapellátás	228 860		228 860	300 000		300 000				300 000	
36.	Előzetes egészségügyi gondozás	423 485		423 485								
37.	Szabaddíjok, díjak és támogatások											
38.	Közfelfüggetlés	2 717 774		2 717 774	2 840 972		2 840 972	39 155 130		39 155 130		39 155 130
39.	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 016 478		16 016 478	16 795 000		16 795 000				2 840 972	
40.	Közművelődési - háziipari közösségi kulturális értékek gondozása	6 522 404		6 522 404	7 629 861		7 629 861	-2 445 500		-2 445 500	14 349 500	
41.	Civil szervezetek támogatása	974 000		974 000							7 629 861	
42.	Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatok	6 034 861		6 034 861	6 280 000		6 280 000					1 100 000
43.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	23 145 590		23 145 590	19 345 800		19 345 800	3 705 345		3 705 345	23 051 145	
44.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	2 490 137		2 490 137	1 726 000		1 726 000				1 726 000	
45.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	1 786 471		1 786 471	1 335 000		1 335 000				1 335 000	
46.	Intézményi költségvetés	449 403		449 403	508 000		508 000				508 000	
47.	Lakásai támogatások	2 133 219		2 133 219	2 175 000		2 175 000					
48.	Szociális ellátás	6 501 722		6 501 722	4 890 000		4 890 000				2 175 000	
49.	Háziorvosi alapellátás	14 063 373		14 063 373	15 982 924		15 982 924				4 890 000	
50.	Falu gondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	7 438 964		7 438 964	7 568 651		7 568 651				15 982 924	
51.	Települési támogatás		969 958	969 958								
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülől	34 163		34 163							383 155	616 845
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 115 724	16 676 108	374 791 832	337 275 295	261 416 109	598 693 404	7 751 950	3 565 878	11 357 828	345 029 245	264 981 987

Öröközlő Allamigaz- gatási	Teljesítés			Allamigaz- gatási	Összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	200 000	152 400			152 400
	6 728 000		4 105 606		4 105 606
	188 614 848	99 772 619			99 772 619
	49 379 168				49 379 168
	17 000 000	17 000 000			17 000 000
	33 206 632	13 857 963			13 857 963
	70 000	70 000			70 000
	198 428 008	26 999 817			26 999 817
	18 800 000	9 452 300			9 452 300
	824 400	300 260			300 260
	288 000				196 600
	2 859 925	1 640 673			1 640 673
	126 816	126 816			126 816
	3 749 800	1 884 742			1 884 742
	89 775 035	41 346 268			41 346 268
0	610 051 232	234 913 209	31 372 023	0	266 285 232
	37 999 319	19 190 194			19 190 194
	310 000	119 390			119 390
	14 686 550		5 808 467		5 808 467
	5 733 362	5 733 362			5 733 362
	0				0
	101 386 796	52 817 280			52 817 280
	3 703 450	3 703 450			3 703 450
	30 899 459	14 923 422			14 923 422
	1 700 000	1 520 418			1 520 418
	5 000 000	2 850 388			2 850 388
	209 423 462		14 562 831		14 562 831
	8 950 000	2 927 255			2 927 255
	33 839 575	23 467 479			23 467 479
	4 470 000	2 449 635			2 449 635
	20 787 076	10 120 641			10 120 641
	480 000	200 000			200 000
	300 000	123 140			123 140
	750 000	286 218			286 218
	39 155 130		39 155 130		39 155 130
	2 840 972	1 303 775			1 303 775
	14 349 501	4 017 882			4 017 882
	7 629 861	4 143 829			4 143 829
	1 100 000		724 000		724 000
	6 280 000	1 992 113			1 992 113
	23 051 145	13 507 046			13 507 046
	1 726 000	546 966			546 966
	1 335 000	1 100 074			1 100 074
	508 000	80 391			80 391
	2 175 000	471 805			471 805
	4 890 000	2 469 545			2 469 545
	15 982 924	9 305 828			9 305 828
	7 568 651	4 057 521			4 057 521
	1 000 000	383 155			383 155
	40 000	40 000			40 000
0	610 051 232	183 852 202	60 250 428	0	244 102 630

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi

4. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

LÉTSZÁM KIMUTATÁS												
Költségvetési szerv neve	Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Daruszentmiklós Község Önkormányzata	1	1	3	3	2	2	15	15	7	7	28	28
Önkormányzati szinten összesen	1	1	3	3	2	2	15	15	7	7	28	28

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

5. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

B					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi szükséglet	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Játszóter Faluparkban	6 000 000	2026	3 000 000	3 000 000	
Óvoda VJP	9 500 000	2026		9 500 000	
ÖSSZESEN:	15 500 000		3 000 000	12 500 000	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

6. számú melléklet az I. félévi

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>Forintban!</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi szükséglet	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Baracsi összekötő út	171 718 271	2026		171 718 271	
Közvilágítás korszerűsítése	26 999 817	2026		26 999 817	
ÖSSZESEN:	198 718 088			198 718 088	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

7. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2025	4 000 000	4 000 000	5 000 000			13 000 000
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			4 000 000	4 000 000	5 000 000			13 000 000

Forintban

**Daruszentmiklós község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója**

8. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek										<i>Forinban</i>		
	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ájánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ájánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	176 848 488	182 881 486	1 266 662	184 148 148	99 020 953	Személyi juttatások	78 460 389	93 403 466		93 403 466	47 390 920		
2. Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	62 856 962	59 644 978	751 666	60 396 644	35 394 444	Munkaadókat terhelő járulékok	10 636 559	13 139 171		13 139 171	7 223 762		
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 242 200	211 428 088		211 428 088	36 258 448	Dologi kiadások	116 100 625	125 223 800	4 528 569	129 752 369	55 038 211		
4. Közhatalmi bevételek	71 322 993	72 100 000	-3 600 000	68 500 000	28 554 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 907	1 000 000		1 000 000	364 239		
5. Működési bevételek	17 228 180	14 512 485	4 757 283	19 269 768	12 481 456	Egyéb működési célú kiadás	27 859 214	15 530 980	1 304 500	16 835 480	7 753 280		
6. Felhalmozási bevételek	5 503 000	5 500 000	9 250 000	14 750 000	8 750 000	Bemutatók	13 412 348	24 550 200	62 403 927	86 954 127	60 740 217		
7. Működési célú átvett pénzeszköz						Felújítások	23 429 244	199 708 688	-33 686 506	166 022 182	7 245 900		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000					Egyéb felhalmozási kiadások		23 217 421	-23 192 662	24 759	24 759		
9. -----						Finanszírozási kiadások	102 565 546	102 919 678		102 919 678	58 331 362		
10. Költségvetési bevételek összesen	399 101 823	546 067 037	12 425 611	558 492 648	220 460 010	Működési kiadások	374 791 832	598 693 404	11 357 828	610 051 232	244 102 650		
11. Finanszírozási bevételei	21 515 231	52 626 367	-1 067 783	51 558 584	45 825 222	-----	45 825 222				22 182 582		
12. Bevételek összesen	420 617 054	598 693 404	11 357 828	610 051 232	266 285 232	Kiadások összesen	420 617 054	598 693 404	11 357 828	610 051 232	266 285 232		

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

9. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Előirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	16 506 785	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 123	15 240 133	184 148 148
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	5 722 080	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 414	4 970 424	60 396 644
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		61 476 090	61 476 090		26 999 817			61 476 090				61 476 091	211 428 088
5.	Közhatalmi bevételek			30 100 000		6 000 000				32 400 000				68 500 000
6.	Működési bevételek	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	1 605 814	19 269 768
7.	Felhalmozási bevételek		5 500 000	5 500 000	3 000 000		2 250 000	2 000 000	2 000 000					14 750 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	45 825 222												0
11.	Bevételek összesen:	67 641 573	21 816 351	118 892 441	24 816 351	54 816 168	26 084 679	23 816 351	85 292 441	54 216 351	21 816 351	21 816 351	5 733 362	51 558 584
12.	Kiadások												89 025 824	610 051 232
13.	Személyi juttatások	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 622	7 783 624	93 403 466
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	1 094 931	13 139 171
15.	Dologi kiadások	10 435 316	10 435 316	10 435 316	14 963 885	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 316	10 435 324	129 752 369
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								200 000				800 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 248	2 598 748	1 294 248	1 294 248	1 294 248	1 294 252	16 835 480
18.	Beruházások			4 000 000		20 550 200							62 403 927	86 954 127
19.	Felújítások			61 476 090			26 999 817		27 789 584				49 756 691	166 022 182
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			24 759										24 759
21.	Finanszírozási kiadások	13 718 767	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 448	8 103 458	102 919 678
22.	Kiadások összesen:	34 326 883	28 774 562	94 212 411	33 240 131	49 261 762	55 711 379	28 711 562	58 005 646	28 711 562	28 711 562	28 711 565	141 672 207	610 051 232
23.	Egyenleg	33 314 690	26 356 479	51 036 509	42 612 729	48 167 135	18 540 435	13 645 224	40 932 019	66 436 808	59 541 597	52 646 383	0	0

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

10. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Ajánlott		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező
1.	Immateriális javak értékesítése	B51									
2.	Ingatlanok értékesítése	B52									
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
4.	Részecskék értékesítése	B54									
5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									
6.	Felhalmozási bevételek	B5									
7.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
8.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
9.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74									
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		680 000		680 000					
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		680 000		680 000					760000
12.	Költségvetési bevételek	B1-7		680 000		680 000					760 000
13.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülről	B811									
14.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
15.	Maradvány igénybevétele	B813	49 665			49 665	118 037			118 037	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
18.	Központi irányító szervi támogatás	B816	97 430 705			97 430 705	97 186 316			97 186 316	
19.	Bevételek megtérülése	B817									
20.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
21.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 480 370				97 480 370	97 304 353	0	97 304 353	0
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821									
23.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822									
24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
25.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824									
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
28.	Finanszírozási bevételek	B8	97 480 370				97 480 370	97 304 353	0	97 304 353	0
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	97 480 370	680 000			98 160 370	97 304 353	0	97 304 353	0

Forintban

[illegible]

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése I. félévi beszámolója

11. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Kiadások

Sor- szám	Rovát megnevezése	Rovát- szám	2025. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Alkelt módosítás			Módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	83 414 281		83 414 281	82 775 834		82 775 834				82 775 834		82 775 834
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	31 576 791		31 576 791	11 358 519		11 358 519				11 358 519		11 358 519
3.	Készletbeszerzés	K31	493 320		493 320	927 000		927 000				927 000		927 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	164 191		164 191	200 000		200 000				200 000		200 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 359 155		1 359 155	1 670 000		1 670 000				1 670 000		1 670 000
6.	Költötések, reklám- és propagandakiadások	K34												
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	276 620		276 620	310 000		310 000				310 000		310 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 293 286		2 293 286	3 107 000		3 107 000				3 107 000		3 107 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
11.	Egyéb működési célú átm-ok ÁH-on belülr	K506												
12.	Egyéb működési célú átm-ok ÁH-on kívülre	K512												
13.	Járadékok	K513												
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5												
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 425		40 425	63 000		63 000		598 425	598 425	63 000		661 425
19.	Részesedések beszerzése	K65												
20.	Meglévő eszközöknek a növelésével kapcsolatos kiadások	K66												
21.	Beutazási ÁH	K67	10 915		10 915					161 575	161 575			161 575
22.	Irányítási ÁH	K6	51 340		51 340	63 000		63 000	0	760 000	760 000	63 000		823 000
23.	Ingatlanok felújítása	K71												
24.	Informatikai eszközök felújítása	K72												
25.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		556 405	556 405									
26.	Felújítási célú előzetesen felszámított áh	K74		150 230	150 230									
27.	Felújítások	K7		706 635	706 635					0	0		0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
29.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911												
30.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912												
31.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
32.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915												
33.	Belföldi finanszírozási kiadások	K91												
34.	Költségvetési kiadások	K1-K9	97 335 698	706 635	98 042 333	97 304 353		97 304 353		0	760 000	97 304 353	0	98 064 353

Költség	Teljesítés			Teljesítés %
	Önként vállalt	Államigazgatói	Összesen	
44 828 434			44 828 434	54,16%
6 480 052			6 480 052	57,05%
38 346			38 346	
78 935			78 935	
538 506			538 506	
			0	
41 745			41 745	
697 532	0	0	697 532	22,45%
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
63 000	503 008		566 008	
			0	
			0	
	135 812		135 812	
63 000	638 820	0	701 820	85,28%
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
52 069 018	638 820	0	52 707 838	53,75%

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

12. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	2025. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított				Teljesítés			
		Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.																				
2.	Támogatási célú finanszírozási bevételek	97 430 705	680 000		98 110 705	97 186 316			97 186 316					97 186 316			760 000			760 000	
3.	Maradvány igénybevétele	49 665			49 665	118 037			118 037					118 037				52 588 000			52 588 000
4.	Bevételek összesen	97 480 370	680 000		98 160 370	97 304 353			97 304 353					97 304 353			760 000	118 037		760 000	118 037
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	80 675 442			80 675 442																
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 888 442	608 387		2 496 829	1 965 000			1 965 000					1 965 000				362 369	638 820		44 340 124
7.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	409 000			409 000	500 000			500 000					500 000				500 000			1 001 187
8.	Gyermekek balesetvédelmi és mini bölcsődében történő ellátása	14 461 062			14 461 062	15 841 534			15 841 534									7 044 525			322 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 433 946	608 387		98 042 333	97 304 353			97 304 353					97 304 353			760 000	52 069 018	638 820	0	52 707 838

Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és mini bölcsőde
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

13. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Költségvetési szerv neve	Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde	2	2	7	7	9	9
Önkormányzati szinten összesen	2	2	7	7	9	9

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

14. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Mérleg

	Bevételek	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	97 430 705	97 186 316		97 186 316	52 588 000	Személyi jellegű kiadások	83 414 281	82 775 834		82 775 834	44 828 434
2.	Egyéb működési bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok	11 576 791	11 358 519		11 358 519	6 480 052
3.	Maradvány igénybevétele	49 665	118 037		118 037	118 037	Dologi kiadások	2 293 286	3 107 000		3 107 000	697 532
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	680 000		760 000	760 000	760 000	Beruházás	51 340	63 000	760 000	823 000	701 820
5.							Felújítás	706 635				
6.							Pénzmaradvány	118 037				758 199
7.	Működési bevételek összesen	98 160 370	97 304 353	760 000	98 064 353	53 466 037	Működési kiadások összesen	98 160 370	97 304 353	760 000	98 064 353	53 466 037

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetése I. félévi beszámolója

1.5. számú melléklet az I. félévi beszámolóhoz

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi irányító szervi támogatás	7 985 408	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	97 186 316
3.	Egyéb bevételek						760 000							760 000
4.	Maradvány igénybevétele	118 037												118 037
5.	Bevételek összesen:	8 103 445	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 863 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	98 064 353
6.	<i>Kiadások</i>													
7.	Személyi juttatások	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 986	6 897 988	82 775 834
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 543	946 546	11 358 519
9.	Dologi kiadások	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 916	258 924	3 107 000
10.	Beruházás		63 000				760 000							823 000
11.	Kiadások összesen:	8 103 445	8 166 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 863 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 445	8 103 458	98 064 353

Forinban