Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Zaránk Községi Önkormányzat képviselő- testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében megalkotott költségvetési rendeletét módosítja.

[2] Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi költségvetése)

„*a)* költségvetési működési bevételét 321.845.214 forintban,
b) az előző évi maradvány igénybevételét 45.290.954 forintban,
c) költségvetési felhalmozási bevételét 178.131.612 forintban,
d) bevételi fő összegét 545.267.780 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi költségvetése)

„*a)* költségvetési működési kiadásait 360.405.168 forintban,
b) költségvetési felhalmozási kiadásait 184.862.612 forintban,
c) kiadási fő összegét 545.267.780 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi költségvetése bevételeiből:)

„*a)* a kötelező feladatok bevételeit 369.902.595 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 166.130.185 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételeit 9.235.000 forint összegben állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetése kiadásaiból:)

„*a)* a kötelező feladatok kiadásait 378.683.595 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásait 166.584.185 forint"

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi költségvetése bevételeiből)
„*a)* a működési költségvetés bevételi előirányzatát 367.136.178 forint,
b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 178.131.612 forint összegben állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi költségvetése kiadásaiból)
„*a)* a működési költségvetés kiadási előirányzatát 360.405.168 forint,
b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 184.862.612 forint összegben állapítja meg."

4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése)
„*a)* költségvetési működési bevételét 159.848.969 forintban,"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése)
„*d)* bevételi fő összegét 163.726.149 forintban állapítja meg."

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése)
„*a)* költségvetési működési kiadásait 156.995.149 forintban,
b) költségvetési felhalmozási kiadásait 6.731.000 forintban,
c) kiadási fő összegét 163.726.149 forintban állapítja meg."

5. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése bevételeiből:)

„*a)* a kötelező feladatok bevételeit 4.934.715 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit 158.791.434 forint,"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése kiadásaiból:)

„*a)* a kötelező feladatok kiadásait 5.903.930 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásait 157.822.219 forint"

6. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése bevételeiből)

„*a)* a működési költségvetés bevételi előirányzatát 163.726.149 forint,"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetése kiadásaiból)

„*a)* a működési költségvetés kiadási előirányzatát 156.995.149 forint,

b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.731.000 forint összegben állapítja meg."

7. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése)

„*a)* költségvetési működési bevételét 161.996.245 forintban,

b) az előző évi maradvány igénybevételét 41.413.774 forintban,

c) költségvetési felhalmozási bevételét 178.131.612 forintban,

d) bevételi fő összegét 381.541.631 forintban állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése)

„*a)* költségvetési működési kiadásait 203.410.019 forintban,

b) költségvetési felhalmozási kiadásait 178.131.612 forintban,

c) kiadási fő összegét 381.541.631 forintban állapítja meg."

8. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételeiből:)
„*a)* a kötelező feladatok bevételeit 364.967.880 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 7.338.751 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételeit 9.235.000 forint összegben állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése kiadásaiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásait 372.779.665 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásait 8.761.966 forint"

9. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételeiből)
„*a)* a működési költségvetés bevételi előirányzatát 203.410.019 forint,
b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 178.131.612 forint összegben állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése kiadásaiból)
„*a)* a működési költségvetés kiadási előirányzatát 203.410.019 forint,
b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 178.131.612 forint összegben állapítja meg."

10. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1 000 000 forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult."

11. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kelt: Zaránk, 2026. szeptember 29.

Urbán László
polgármester

Dr. Holló Ágnes
jegyző

Záradék:
A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Zaránk, 2026. szeptember 30.

Dr. Holló Ágnes
jegyző

1. melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Zaránk Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés

Összes bevétel

(Önkormányzat és intézmények)

adatok forintban

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat			2026. évi módosított előirányzat		
		Önkormányzat	Intézmény	Összesen	Önkormányzat	Intézmény	Összesen
Működési és felhalmozási bevételek							
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján)	134 001 843	0	134 001 843	145 884 567	0	145 884 567
2	Államháztartáson belüli működési támogatás	0	83 583 362	83 583 362	0	89 657 754	89 657 754
3	Intézményi működési bevételek	800 000	69 976 215	70 776 215	1 473 751	70 191 215	71 664 966
4	Átadott-átvett működési bevétel	0	0	0	3 402 927	0	3 402 927
5	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
6	Helyi adók bevétele	9 190 000	0	9 190 000	9 235 000	0	9 235 000
7	Előző évi szabad maradványból igénybevétel	22 503 476	3 877 180	26 380 656	23 572 908	3 877 180	27 450 088
8	Kötelezettséggel terhelt maradvány	17 840 866		17 840 866	17 840 866	0	17 840 866
9	Előző években kapott fejlesztési támogatás 2025. évben fel nem használt része	121 819 597	0	121 819 597	121 819 597	0	121 819 597
10	2026. évben kapott felhalmozás célú támogatás	0	0	0	56 312 015	0	56 312 015
2026. évi költségvetési bevételek mindösszesen:		**306 155 782**	**157 436 757**	**463 592 539**	**381 541 631**	**163 726 149**	**545 267 780**

2. melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Zaránk Községi Önkormányzat és intézménye saját bevételének forrásonkénti meghatározása

Bevételek (adatok Ft.)

Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított
Intézményi saját bevételek összesen:	***79 966 215***	***80 899 966***
ebből:		
Zaránk Községi Önkormányzat	***800 000***	***1 473 751***
Bérleti díjak	*600 000*	600 000
Temetőben ravatalzó használat, sírhely megváltás	180 000	180 000
Egyéb és Banki kamat bevétele	20 000	20 000
Egyébb mükődési bev.(pl.köztemetés megtérülése, közüzemi díjak vissza térítése)	0	673 751
Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ	***69 976 215***	***70 191 215***
Banki kamat bevétele	30 000	30 000
Egyéb működési bevétel	0	215 000
Ápolási, gondozási díjak	67 770 000	67 770 000
Szociális étkeztetés	2 176 215	2 176 215
Házi segítségnyújtás	0	0
Helyi adó bevételek összesen:	***9 190 000***	***9 235 000***
ebből: Iparűzési adó bevétele	7 390 000	7 390 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	***0***	45 000

3. melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Zaránk Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés

Helyi önkormányzat központi támogatása

(Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet alapján)

Jogcím		Támogatási összeg (Ft)	
		Eredeti	*Módosított*
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**22 206 315**	**22 206 315**
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 565 600	4 565 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 729 000	7 729 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	921 740	921 740
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 389 975	2 389 975
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása		**97 467 340**	**103 920 505**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 924 000	6 924 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	1 039 500	1 041 327
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	50 000	50 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	1 429 000	1 667 173
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 959 978	7 338 751
1.3.4.1.	Bértámogatás	60 725 000	66 559 392
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	20 339 862	20 339 862
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**2 270 000**	**2 270 000**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Kiegészítő támogatások		**12 058 188**	**17 487 747**
	Polgármesterek bértámogatása	10 944 622	10 944 622
	közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0
	kulturális bérkiegészítő támogatás	1 113 566	1 113 566
	üzemeltetési kiegészítő támogatás (szociális)	0	0
	REKI, és lakossági csatornavíz támogatás	0	0
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	5 429 559
Összes önkormányzati támogatás		**134 001 843**	**145 884 567**

Zaránk Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés

Összes kiadás részletezése a bevételek figyelembe vételével

(Önkormányzat és intézménye)

Megnevezés	Kormányzati funkció	Kiadás								Kiadások összesen Eredeti	Kiadások összesen Módosított
		Személyi juttatás Eredeti	Személyi juttatás Módosított	Munkaadókat terhelő járulék Eredeti	Munkaadókat terhelő járulék Módosított	Dologi és egyéb kiadás Eredeti	Dologi és egyéb kiadás Módosított	Beruházások, felújítások Eredeti	Beruházások, felújítások Módosított		
Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ		*77 858 720*	*83 273 155*	*11 513 000*	*12 172 957*	*64 376 127*	*61 549 037*	*6 604 000*	*6 731 000*	160 351 847	163 726 149
Időskorúak tartós bentlak. ellátása	102023	71 600 000	76 674 635	10 348 000	11 007 957	59 297 627	58 346 127	6 604 000	6 731 000	147 849 627	152 759 719
Szociális étkeztetés	107051	777 180	779 602	5 625	5 625	4 308 500	2 432 910	0	0	5 091 305	3 218 137
Házi segítségnyújtás	107052	2 331 540	2 668 918	16 875	16 875	0	0	0	0	2 348 415	2 685 793
	102031	1 650 000	1 650 000	571 250	571 250	770 000	770 000	0	0	2 991 250	2 991 250
	102032	1 500 000	1 500 000	571 250	571 250	0	0	0	0	2 071 250	2 071 250
Zaránk Községi Önkormányzat		*33 831 903*	*42 090 397*	*4 336 661*	*5 097 469*	*152 665 659*	*163 655 323*	*115 321 559*	*159 607 366*	306 155 782	381 541 631
Önkormányzat működési költségei	011130	21 840 700	25 312 439	2 879 491	3 292 491	18 757 900	32 375 111	0	176 790	43 478 091	61 156 831
Általános tartalék	011130	0	0	0	0	11 091 076	0	0	0	11 091 076	11 091 076
Köztemető	013320	1 098 400	1 098 400	0	0	762 000	762 000	0	0	1 860 400	1 860 400
Önk.-i vagyonnal való gazd.	013350	0	0	0	0	1 460 500	1 660 500	0	0	1 460 500	1 660 500
Önk.-ok elsz. a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	4 605 719	5 619 089	0	0	4 605 719	5 619 089
Támogatási célú finansz. műveletek	018030	0	0	0	0	85 244 412	91 343 804	0	0	85 244 412	91 343 804
Településfejlesztés igazgatás	041140	0	0	0	0	421 120	421 120	12 377 471	12 377 471	12 798 591	12 798 591
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	547 973	4 840 072	52 027	356 257	0	0	0	0	600 000	5 196 329
Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	0	0	0	0	2 389 975	3 223 205	0	11 866 770	2 389 975	15 089 975
Környezetszenny. csökkentésének igazgatása	053010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek	062020	0	0	0	0	2 243 099	2 243 099	102 436 088	134 631 335	104 679 187	136 874 434
Közvilágítás	064010	0	0	0	0	7 729 000	7 729 000	0	0	7 729 000	7 729 000
Zöldterület kezelés	066010	2 264 500	2 260 500	310 825	310 825	4 953 000	4 906 000	0	47 000	7 528 325	7 524 325
Város- és községgazdálkodás	066020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési- hagy. közösségi kult. érték gond.	082092	2 787 290	2 868 540	376 973	376 973	2 641 600	2 641 600	508 000	508 000	6 313 863	6 395 113
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás	095020	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
Család- és gyermekjóléti szolg.	104042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055	5 293 040	5 710 446	717 345	760 923	1 926 060	2 290 597	0	0	7 936 445	8 761 966
Önkormányzati szociális ellátás kiadás	107060	0	0	0	0	6 924 000	6 924 000	0	0	6 924 000	6 924 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.	107080	0	0	0	0	1 510 198	1 510 198	0	0	1 510 198	1 510 198
Mindösszesen		111 690 623	125 363 552	15 849 661	17 270 426	217 041 786	225 204 360	121 925 559	166 338 366	466 507 629	545 267 780

4. melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kapott támogatás Eredeti	Kapott támogatás Módosított	Saját bevétel Eredeti	Saját bevétel Módosított	Egyéb bevétel / Önkormányzati támogatás Eredeti	Egyéb bevétel / Önkormányzati támogatás Módosított	Összes bevétel Eredeti	Összes bevétel Módosító	
83 583 362	*89 657 754*	*73 853 395*	*74 068 395*	*0*	*0*	157 436 757	163 726 149	
						0		
						0		
						0		
134 001 843	*145 884 567*	*9 990 000*	*16 111 678*	*162 163 939*	*219 545 386*	306 155 782	381 541 631	

217 585 205	235 542 321	83 843 395	90 180 073	162 163 939	219 545 386	463 592 539	545 267 780	

Szigeti Önkormányzat 2026. évi költségvetése

2026. évi költségvetés tervezése személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, dologi, felhalmozási kiadások *Módosított előirányzata*

adatok forintban

Sor. Sz.	Megnevezés		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Időskorúak nappali ellátása	Időskorúak Nappali ellátása DEMENS	Önk.i vagyonnal való gazdálkodás	Önk.-ok elszámolásai a központi kiegyenlítő	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központirányítószervi szakkiszolgálások igazgatása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Településfejl. projektek	Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékeny.	Zöldterület kezelés	Településfejl. lerakási igazgatás	Helyi közutak, hidak, alagutak fenntartása	Közvilágítás	Város- és községgazd. általános szolg.	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eseti pénzbeli szo. célú tev.	Közmeghívásból és - hagyom. kötődésű kult. értékek gondozása	Iskolarendsz eren kívüli egyéb oktatás, képzés	Köztemető fenntartása és működtetése	Összesen
	Rovat sz.	Rovat megnevezése	102023	107053	107352	102034	102052	013350	018030	018050	053010	041233	062020	011130	066010	041140	045160	064010	066020	107055	107060	107085	082092	095120	013320	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 374 635	742 162	2 556 418	1 530 000	1 500 000					4 809 259		9 848 650	2 154 900				0	5 433 235			2 689 790		1 098 400	97 707 389
2	K1102	Normatív jutalmak																								0
3	K1103	Céljuttatás, projektprémium																								3 000 000
4	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000																							0
5	K1105	Végkielégítés																								2 000 000
6	K1106	Jubileumi jutalom	2 000 000																	195 000			178 750			4 679 350
7	K1107	Egyéb külső juttatások	3 900 000	37 500	112 500	150 000								0	105 600											0
8	K1108	Rubikon költségtérítés												390 000												1 590 000
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 200 000																							0
10	K1110	Egyéb költségtérítések																								0
11	K1111	Lakhatási támogatások																								0
12	K1112	Szociális támogatások										50 815		67 789	0					82 211					0	1 380 813
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000																							0
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	76 674 635	779 662	2 668 918	1 650 000	1 500 000	0	0	0	0	4 860 072	0	10 306 439	2 260 500		0	0	0	5 710 446	0	0	2 868 540	0	1 098 400	110 357 552
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai												14 734 800												14 734 800
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0											271 200												271 200
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 006 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 006 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 006 000
19	K1	Személyi juttatások (=1+11+18)	76 674 635	779 662	2 668 918	1 650 000	1 500 000	0	0	0	0	4 860 072	0	25 312 439	2 260 500		0	0	0	5 710 446	0	0	2 868 540	0	1 098 400	125 363 552
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 007 957	5 625	16 875	571 250	571 250					356 297		3 292 491	310 825				0	768 923			376 973			17 270 426
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000																				60 000			560 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 058 127	155 000		500 000								830 000	2 300 000					1 000 000			800 000		200 000	9 843 127
23	K313	Árubeszerzés																								0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+224+23)	4 558 127	155 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	830 000	2 300 000		0	0	0	1 000 000	0	0	860 000	0	200 000	10 403 127
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000											300 000									0			450 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000					50 000						200 000									0			850 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=254+26)	750 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
28	K3311	Villamosenergia díj	2 000 000					350 000										6 186 000					290 000		20 000	8 656 000
29	K3312	Gázenergia díj	6 000 000					650 000															250 000			6 900 000
30	K3314	Víz- és csatorna díj	6 000 000					250 000							500 000			0					50 000		60 000	6 860 000
31	K332	Vásárolt élelmezés	22 500 000	1 792 910																						24 292 910
32	K333	Bérleti és lízing díjak																								0
33	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000					0						70 000	200 000		2 389 975			295 300					20 000	4 975 275
34	K335	Közvetített szolgáltatások																								0
35	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																						6 000		6 000
36	K337	Egyéb szolgáltatások	4 088 000		0			50 000					1 766 220	26 187 211	852 990	331 593	833 250	0	0	419 237		1 510 198	700 000		300 000	37 038 677
37	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	42 588 000	1 792 910	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 766 220	26 257 211	1 552 990	331 593	3 223 205	6 186 000	0	714 537	0	1 510 198	1 290 000	6 000	400 000	88 728 962
38	K341	Kamatkiadások	400 000											0						60 000			0			460 000
39	K342	Reklám- és propagandakiadások																								0
40	K34	Kikülönített adók, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	460 000
41	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	685 000		270 000		310 500					476 879	3 987 900	1 053 000	89 529	0	1 643 000	0	426 000			581 600		162 000	19 465 408
42	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																								0
43	K353	Kamatkiadások																								0
44	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0						800 000	10					90 000			20 000			960 010
45	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0																					0
46	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=339+…+43)	10 450 000	685 000	0	270 000	0	310 500	0	0	0	0	476 879	4 787 900	1 053 010	89 529	0	1 643 000	0	516 000	0	0	601 600	0	162 000	29 425 478
47	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	58 346 127	2 432 910	0	770 000	0	1 660 500	0	0	0	0	2 243 099	32 375 111	4 906 000	421 120	3 223 205	7 729 000	0	2 290 597	0	1 510 198	2 641 600	6 000	762 000	121 317 467
48	K41	Társadalombiztosítási ellátások																								0
49	K42	Családi támogatások																								0
50	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																								0
51	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások																								0
52	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																								0
53	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																								0
54	K47	Intézményen ellátottak pénzbeli juttatása																			6 924 000					6 949 000
55	K48	Egyéb nem intézményi ellátások								25 000											6 924 000		0	0	0	6 949 000
56	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=464+…+43)	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924 000	0	0	0	0	6 949 000
57	K501	Nemzetközi kötelezettségek							1 013 370																	1 013 370
58	K502	Elvonások és befizetések																								0
59	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																								0
60	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																								0

61.																												0
62.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								1 661 050																		1 661 050
63.	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																										0
64.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																										0
65.	K509	Áfakiegészítések, ártámogatások																										0
66.	K510	Kamattámogatások																										0
67.	K511	Működési célú támogatások az EU-nak																										0
68.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0																		0
69.	K513	Tartalékok												11 091 076														11 091 076
70.	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	0	0	0	0	0	0	1 613 370	1 661 050	0	0	0	11 091 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 765 496
71.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																										0
72.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0						0	697 348														697 348
73.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	297 350																						253 307			550 657
74.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 902 659											31 480 482		139 295	37 008								146 693			32 806 038
75.	K65	Részesedések beszerzése																										0
76.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																										0
77.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000										0	8 687 976	37 585	9 992									198 000			9 194 553
78.	K6	Beruházások (=68+…+74)	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 865 806	176 790	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	598 000	0	0	43 288 596
79.	K71	Ingatlanok felújítása	4 000 000										0	73 831 125			9 840 713	9 343 913										97 015 751
80.	K72	Informatikai eszközök felújítása																										0
81.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																										0
82.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 985 000								0	0	0	19 934 404		2 536 758	2 522 857											26 074 019
83.	K7	Felújítások (=76+…+79)	5 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 765 529	0	0	12 377 471	11 866 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 089 770
84.	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																										0
85.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																										0
86.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																										0
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																										0
88.	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																										0
89.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																										0
90.	K87	Lakástámogatás																										0
91.	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak																										0
92.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																										0
93.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+200+455+544+674+754+804+89)	152 759 719	3 218 137	2 685 793	2 991 250	2 071 250	1 660 500	1 013 370	1 686 050	0	5 196 329	136 874 434	72 247 907	7 524 325	12 798 591	15 089 975	7 729 090	0	8 761 966	6 924 000	1 510 198	6 395 113	6 000	1 860 400	451 004 307
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések							4 605 719																			4 605 719
96.	K915	központi irányítószervi támogatás							0	89 657 754																		89 657 754
97.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 605 719	89 657 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 263 473
		KIADÁSOK (Összevont)	152 759 719	3 218 137	2 685 793	2 991 250	2 071 250	1 660 500	5 619 089	91 343 804	0	5 196 329	136 874 434	72 247 907	7 524 325	12 798 591	15 089 975	7 729 090	0	8 761 966	6 924 000	1 510 198	6 395 113	6 000	1 860 400	545 267 780
		Engedélyezett létszámkeret	12	0,5	0,5	0,5	0,5							5	1					1			0,5		0,25		22

Szalgi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

2026. évi költségvetés tervezése személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, dologi, felhalmozási kiadások *Eredeti előirányzata*

adatok forintban

Sor. Sz.	Megnevezés		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Időskorúak nappali ellátása	Időskorúak Nappali ellátása IDEMENS	Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	Önk.-ok elszámolásai a központi kt.gv.rtsszel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvszerszerű eszk. értékesítések ígazgatása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Településfejl. projektek	Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékeny.	Zöldterület kezelés	Településfejl. beszerz. Igazgatás	Helyi közutak, hidak, alagutak fenntartása	Közvilágítás	Város- és községgazd. alkalmi szolg.	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Esélyegyenlő ség előkészítést célzó tev.	Közművelődési- és hagyom. közösségi kult. értékek gondozása	Iskolarendsz eren kívüli egyéb oktatás, képzés	Köztemető fenntartása és működtetése	Összesen
	Rovat sz.	Rovat megnevezése	102023	107051	107052	102031	102032	013350	018010	018030	053010	041233	047 973	062020	031030	066010	041160	045160	064010	066020	107055	107060	107080	082092	095020	013320	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 500 000	739 680	2 219 040	1 500 000	1 500 000							7 632 900	2 154 500					0	5 098 040			2 689 790		1 098 400	89 082 723
2.	K1102	Normatív jutalmak																										0
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium																										0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0																									0
5.	K1105	Végkielégítés																										0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 000 000																									2 000 000
7.	K1107	Prémium évközi juttatások	3 900 000	37 500	112 500	150 000									73 000	109 600					195 000			97 500				4 675 100
8.	K1108	Ruházati költségtérítés																										0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 200 000																									1 200 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések																										0
11.	K1111	Lakhatási támogatások																										0
12.	K1112	Szociális támogatások																										0
13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0													0					0					0	0	0
14.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+13)	71 600 000	777 180	2 331 540	1 650 000	1 500 000	0	0	0	0	547 973	0	7 105 900	2 264 500	0	0	0	0	5 293 040	0	0	0	2 787 290	0	1 098 400	96 955 823
15.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai												14 734 800														14 734 800
16.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0																									0
17.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0																									0
18.	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 734 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 734 800
19.	K1	Személyi juttatások (=14+18)	71 600 000	777 180	2 331 540	1 650 000	1 500 000	0	0	0	0	547 973	0	21 840 700	2 264 500	0	0	0	0	5 293 040	0	0	0	2 787 290	0	1 098 400	111 690 623
20.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 348 000	5 625	16 875	571 250	571 250						52 027	2 879 491	310 825					0	717 345			376 973			15 849 661
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000																					60 000				560 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 058 127	155 000		500 000								650 000	2 300 000					1 000 000				800 000		200 000	9 663 127
23.	K313	Árubeszerzés																										0
24.	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 558 127	155 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	2 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	860 000	0	200 000	10 223 127
25.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000											150 000										0				300 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000					50 000						100 000										0				750 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	750 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
28.	K3311	Villamosenergia díj	2 000 000					350 000											6 686 000					200 000		20 000	8 656 000
29.	K3312	Gázenergia díj	6 000 000					450 000																250 000				6 700 000
30.	K3314	Víz- és csatorna díj	6 000 000					250 000																50 000			60 000	6 360 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés	22 500 000	1 792 910																								24 292 910
32.	K333	Bérleti és lízing díjak																										0
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000					0						70 000	200 000		2 389 975				0						20 000	4 679 975
34.	K335	Közvetített szolgáltatások																										0
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																								6 000		6 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000		0			50 000						1 766 220	13 000 000	900 000	331 591	0		0	350 000		1 510 198	700 000		300 000	22 908 009
37.	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	42 500 000	1 792 910	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 766 220	13 070 000	1 600 000	331 591	2 389 975	6 686 000	0	350 000	0	1 510 198	1 200 000	6 000	400 000	74 102 894
38.	K341	Kiküldetések kiadásai	400 000												0						60 000			0			460 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások																										0
40.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	460 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	485 000		270 000		310 500					476 879	3 937 900	1 053 100	89 529	0	1 643 000	0	426 060				561 600		162 000	19 465 468
42.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																										0
43.	K353	Kamatkiadások																										0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																										0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0			0						800 000	0						90 000			20 000				960 000
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	10 050 000	485 000	0	270 000	0	310 500	0	0	0	0	476 879	4 737 900	1 053 100	89 529	0	1 643 000	0	426 060	0	0	0	581 600	0	162 000	20 425 468
47.	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	58 258 127	2 432 910	0	770 000	0	1 460 500	0	0	0	0	2 243 099	18 757 900	4 953 000	421 120	2 389 975	7 729 000	0	1 926 060	0	1 510 198	2 641 600	6 000	762 000	106 261 489
48.	K41	Társadalombiztosítási ellátások																										0
49.	K42	Családi támogatások																										0
50.	K43	Részletek kifizetések, kárkifizetések																										0
51.	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások																										0
52.	K45	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások																										0
53.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																										0
54.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																										0
55.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások																			6 924 000							6 924 000
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924 000	0	0	0	0	0	0	6 924 000
57.	K501	Nemzetközi kötelezettségek																										0
58.	K502	Elvonások és befizetések							0																			0
59.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																										0
60.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																										0

61	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																										0
62	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								1 661 050																		1 661 050
63	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																										0
64	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																										0
65	K509	Árkiegyenlítések, ártámogatások																										0
66	K510	Kamattámogatások																										0
67	K511	Működési célú támogatások az EU-nak																										0
68	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0																		0
69	K513	Tartalékok												11 091 076														11 091 076
70	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+661)	0	0	0	0	0	0	0	1 661 050	0	0	0	11 091 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 752 126
71	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																										0
72	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						0					697 348															697 348
73	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0																				0					0
74	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000										6 129 864										400 000					7 729 864
75	K65	Részesedések beszerzése																										0
76	K66	Meglévő szervezetek működéséhez kapcsolódó kiadások																										0
77	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000									0	1 843 347											108 000				2 275 347
78	K6	Beruházások (=681+…+74)	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 670 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	0	0	0	10 702 559
79	K71	Ingatlanok felújítása	4 800 000									0	73 831 125			9 840 713												87 671 839
80	K72	Informatikai eszközök felújítása																										0
81	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																										0
82	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000									0	19 934 404			2 536 758												23 551 162
83	K7	Felújítások (=76+…+79)	5 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 765 529	0	0	12 377 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 223 000
84	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																										0
85	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																										0
86	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																										0
87	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																										0
88	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																										0
89	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																										0
90	K87	Lakástámogatás																										0
91	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak																										0
92	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																										0
93	K8	Egyéb felhalmozási célű kiadások (=814+…+89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	K1-K8	Költségvetési kiadások (=199+204+45+54+67+75+804+89)	146 810 127	3 215 715	2 348 415	2 991 250	2 071 258	1 460 500	0	1 661 050	0	600 000	104 679 187	54 569 167	7 528 325	12 798 591	2 389 975	7 729 000	0	7 936 445	6 924 000	1 510 198	6 313 863	6 000	1 860 400	375 403 458		
95	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések							4 605 719																			4 605 719
96	K915	központi irányítószervi támogatás							0	83 583 362																		83 583 362
97	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 605 719	83 583 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 189 081
		KIADÁSOK (összevont)	146 810 127	3 215 715	2 348 415	2 991 250	2 071 258	1 460 500	4 605 719	85 244 412	0	600 000	104 679 187	54 569 167	7 528 325	12 798 591	2 389 975	7 729 000	0	7 936 445	6 924 000	1 510 198	6 313 863	6 000	1 860 400	463 592 539		
														5	1					1			0,5		0,25	22		
		Engedélyezett létszámkeret	12	0,5	0,5	0,5	0,5																					

6. melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Zaránk Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú előirányzatok

	Eredeti	Módosított
	adatok forintban	
Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek	***91 602 025***	***91 602 025***
ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00068	277 302	277 302
TOP_PLUSZ 3.1.3-23-HE1-2024-00008 Helyi Humán Fejlesztések	2 817 175	2 817 175
EFOP-1.5.3.16-2017.00108 Humán szolg. Fejl.	1 510 198	1 510 198
EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl.	6 000	6 000
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-HE1-2022-00005 Belterületi utak fejl.	86 991 350	86 991 350
Hazai forrásból finanszírozott projektek	***30 217 572***	***75 112 817***
Magyar Falu program MFP-ÖTIFB/2025	8 000 827	8 000 827
Magyar Falu program MFP-UHJ/2025	7 940 039	7 940 039
Magyar falu program MFP-FAE/2025	1 478 115	1 478 115
Magyar falu program MFP-KÖZVILL/01-89337068	0	32 195 245
Versenyképes járás	12 798 591	12 798 591
Versenyképes járás II	0	12 700 000
Önerőből finanszírozott projektek	***508 000***	***731 790***
ebből: IFI pontra tárgyieszköz beszerzés	508 000	508000
Önkornányzat tárgyi eszköz (forgószék, telefon)	0	176790
Zöldterület (vonohorog, metszőolló)	0	47000

7. melléklet a 11/2026. (IX.30) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzat MÓDOSÍTOTT felhasználási terve

Zaránk Községi Önkormányzat és intézménye

Megnevezés	2026. ev. el.	2026. mód. el.	Jan	Febr.	Marc.	Apr.	Máj.	Jún.	I félév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2026. ev összesen	Telj. %
Bevételek																		
Mük. célú tám. bevételek áh. belülről	134 001 843	145 884 567	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 048	12 157 047	72 942 283	50,00	12 157 048	12 157 048	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 047	145 884 567	100
Kezhatalmi bevételek	9 190 000	9 235 000	-	30 000	3 200 000	800 000	420 000	425 000	4 875 000	52,79	300 000	300 000	3 500 000	180 000	50 000	30 000	9 235 000	100
Működési bevétel	76 376 215	77 067 893	5 899 268	5 899 268	6 702 185	8 149 268	6 973 019	7 899 268	41 522 286	53,88	5 949 268	5 899 268	5 899 268	5 899 268	5 899 268	5 899 267	77 067 893	100
Intézményfinanszírozás bevétel	83 583 362	89 657 754	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	44 828 874	50,00	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	89 657 754	100
Kigyvetési pénzm. szerk.	166 041 119	223 422 566	-	35 000 000	60 000 000	43 877 180	27 163 959	57 381 447	223 422 566	100,00	-	-	-	-	-	-	223 422 566	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	463 592 539	545 267 780	25 527 794	49 557 794	89 536 711	72 454 974	54 185 485	85 334 241	387 591 099	71,08	25 877 796	25 827 796	26 027 795	25 727 795	25 577 795	25 557 794	545 267 780	100
Személyi jut	111 690 623	125 363 552	10 113 629	10 113 629	10 113 629	10 113 629	10 120 760	62 688 895	50,01	10 113 629	10 113 629	10 113 629	10 113 629	12 120 756	10 099 375	125 363 552	100	
Járulékok	15 859 661	17 279 436	1 279 201	1 279 201	1 279 201	1 279 201	2 378 259	8 795 214	50,89	1 279 201	1 279 201	1 279 201	1 279 201	2 119 267	1 279 201	17 279 436	100	
Dologi kiadás	166 261 489	121 317 467	9 321 753	9 421 753	10 721 753	9 621 753	10 821 753	10 386 513	60 285 278	49,69	10 165 753	10 921 753	10 229 251	10 621 753	9 665 753	9 227 946	121 317 467	100
Ellát. pénzb. szt.	6 924 000	6 949 000	200 000	325 000	300 000	309 000	350 000	350 000	1 834 000	26,39	900 000	900 000	800 000	800 000	2 250 000	365 000	6 949 000	100
Egyéb mük. célú kiadás	12 752 126	13 765 496	950 000	850 000	1 300 000	728 581	1 350 000	1 000 000	6 178 581	44,88	1 660 000	720 000	1 560 000	1 600 000	1 366 198	680 717	13 765 496	100
Beruházás	10 702 559	45 248 596	-	-	-	127 000	8 670 559	33 419 037	42 216 596	93,61	-	1 032 000	-	-	-	-	43 248 596	96
Felújítás	101 223 000	123 089 770	-	5 000 000	60 000 000	41 143 000	11 866 770	-	118 009 770	95,87	-	5 080 000	-	-	-	-	123 089 770	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	83 583 362	89 657 754	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	44 828 874	50,00	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	89 657 754	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	4 605 719	4 605 719	4 605 719	-	-	-	-	-	4 605 719	100,00	-	-	-	-	-	-	4 605 719	100
KIADÁS ÖSSZ.	463 592 539	545 267 780	33 841 781	34 461 662	91 374 662	70 753 643	51 923 391	47 106 998	349 492 837	64,08	31 399 063	37 518 663	31 453 541	31 386 663	34 953 394	29 133 719	545 267 780	100

Zaránk Községi Önkormányzat

Megnevezés	2026. ev. el.	2026. mód. el.	Jan	Febr.	Marc.	Apr.	Máj.	Jún.	I félév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2026. ev összesen	Telj. %
Bevételek																		
Mük. célú tám. bevételek áh. belülről	134 001 843	145 884 567	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 048	12 157 047	72 942 283	50,00	12 157 048	12 157 048	12 157 047	12 157 047	12 157 047	12 157 047	145 884 567	100
Kezhatalmi bevételek	9 190 000	9 235 000	-	30 000	3 200 000	800 000	420 000	425 000	4 875 000	52,79	300 000	300 000	3 500 000	180 000	50 000	30 000	9 235 000	100
Működési bevétel	995 000	6 876 678	50 000	50 000	852 927	2 300 000	1 123 751	2 050 000	6 426 678	93,45	100 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	6 876 678	100
Kigyvetési pénzm. szerk.	162 163 939	219 545 386	-	35 000 000	60 000 000	40 000 000	27 163 939	57 381 447	219 545 386	100,00	-	-	-	-	-	-	219 545 386	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	306 155 782	381 541 631	12 207 047	47 237 047	76 209 974	55 257 047	40 864 738	72 013 494	303 789 347	79,62	12 557 048	12 507 048	15 707 047	12 387 047	12 357 047	12 237 047	381 541 631	100
Személyi jut	33 831 903	47 090 397	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 533	21 045 198	50,00	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 533	3 507 534	42 090 397	100
Járulékok	4 336 661	5 097 460	404 789	404 789	404 789	404 789	404 790	644 790	2 648 735	51,95	404 789	404 789	404 789	404 789	404 789	404 789	5 097 460	100
Dologi kiadás	44 900 452	59 748 430	4 700 000	4 900 000	5 900 000	4 500 000	5 700 000	5 264 760	29 864 760	49,45	5 200 000	5 800 000	5 107 478	5 500 000	4 500 000	4 176 192	59 748 430	100
Ellát. pénzb. szt.	6 924 000	6 949 000	200 000	325 000	300 000	309 000	350 000	350 000	1 834 000	26,39	900 000	900 000	800 000	800 000	2 250 000	365 000	6 949 000	100
Egyéb mük. célú kiadás	12 752 126	13 765 496	950 000	850 000	1 300 000	728 581	1 350 000	1 000 000	6 178 581	44,88	1 660 000	720 000	1 560 000	1 600 000	1 366 198	680 717	13 765 496	100
Beruházás	9 176 559	43 507 596	-	-	-	-	8 670 559	32 419 037	41 089 596	94,48	-	508 000	-	-	-	-	43 507 596	100
Felújítás	104 145 000	118 009 770	-	5 000 000	60 000 000	41 143 000	11 866 770	-	118 009 770	100,00	-	-	-	-	-	-	118 009 770	100
Intézményfinanszírozás	83 583 362	89 657 754	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	44 828 874	50,00	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	89 657 754	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	4 605 719	4 605 719	4 605 719	-	-	-	-	-	4 605 719	100,00	-	-	-	-	-	-	4 605 719	100
KIADÁS ÖSSZ.	306 155 782	381 541 631	21 339 520	21 858 801	78 572 801	58 064 382	39 221 130	50 657 599	269 815 233	70,72	18 743 802	19 311 802	18 853 280	18 783 802	19 560 000	16 535 712	381 541 631	100

Zarankí Idősek Otthona Gondozási Központ

Megnevezés	2026. ev. el.	2026. mód. el.	Jan	Febr.	Marc.	Apr.	Máj.	Jún.	I félév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2026. ev összesen	Telj. %
Bevételek																		
Mük. célú tám. bevételek áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
Kezhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
Működési bevétel	69 976 215	70 191 215	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 268	35 095 608	50,00	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 268	5 849 267	70 191 215	100
Intézményfinanszírozás	83 583 362	89 657 754	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	7 471 479	44 828 874	50,00	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	7 471 480	89 657 754	100
Kigyvetési pénzm. szerk.	3 877 180	3 877 180	-	-	-	3 877 180		-	3 877 180		-	-	-	-	-	-	3 877 180	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	157 436 757	163 726 149	13 320 747	13 320 747	13 320 747	17 197 927	13 320 747	13 320 747	83 801 662	51,18	13 320 748	13 320 748	13 320 748	13 320 748	13 320 748	13 320 747	163 726 149	100
Személyi jut	77 858 720	81 273 155	6 606 096	6 606 096	6 606 096	6 606 096	6 606 096	8 613 227	41 643 707	50,81	6 606 096	6 606 096	6 606 096	6 606 096	8 613 223	6 991 841	81 273 155	100
Járulékok	11 513 000	12 172 957	874 412	874 412	874 412	874 412	874 412	1 714 419	6 086 479	50,00	874 412	874 412	874 412	874 412	1 714 418	874 412	12 172 957	100
Dologi kiadás	61 461 037	61 549 037	5 121 753	5 121 753	5 121 753	5 121 753	5 121 753	3 121 753	30 730 518	49,93	5 165 753	5 121 753	5 121 753	5 121 753	5 165 753	5 121 754	61 549 037	100
Ellát. pénzb. szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb mük. célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Beruházás	1 524 000	1 651 000	-	-	-	127 000	-	1 000 000	1 127 000	68,26	-	524 000	-	-	-	-	1 651 000	100
Felújítás	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-	-	-	-		-	5 080 000	-	-	-	-	5 080 000	
Államht. belüli megel. visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁS ÖSSZ.	157 436 757	163 726 149	12 602 261	12 602 261	12 602 261	12 779 281	12 602 261	14 449 398	79 587 704	48,61	12 646 261	18 206 261	12 602 261	12 602 261	15 493 394	12 588 007	163 726 149	100

Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves *költségvetési* beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a *költségvetési* rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a *költségvetés* tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. §-(3) bekezdése értelmében:

(3) A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás és az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves *költségvetési* beszámoló

elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal módosítja a *költségvetési* rendeletét.