

*A rendelet-tervezet elfogadásához
a Mötv. 50. §-a alapján. minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!*

48. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-én,
17.00 órakor megtartandó ülésére

Várdomb Község Önkormányzatának 2026. évi kölségvetéséről szóló 3/2026 (III.12.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Boros Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várdomb Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetését a 3/2026. (III.12.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének és az Önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a képviselő-testületnek – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell a költségvetési rendeletét.

Általános indokolás:

A költségvetés elfogadása óta a bevételeket tekintve az Önkormányzat az otthontámogatás, valamint a májusi állami támogatás felmérés változásának adataival számolhat.

A kiadási oldalon beépül az előirányzatokba a forrás bővüléshez kapcsolódó kiadási vonzat, valamint a tartalékból átvezetésre kerültek kiadások.

A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett a költségvetés belső szerkezete módosul és 605 790 Ft-tal emelésre kerül.

A tárgyévi előirányzat módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait a 8. számú melléklet tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2026. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Várdomb Község Önkormányzatának eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg 339 846 660 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 605 790 Ft összegű növekedéssel – 340 452 450 Ft-ra változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról. A tervezet elfogadásával az Önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatmódosulások következnek be:

Bevételek:

- Az **önkormányzat működési támogatásai** előirányzat összességében 3 234 210 Ft-tal csökken 175 492 422 Ft-ról, 172 258 212 Ft-ra változik az összege. Ennek keretében, a köznevelési feladatainak támogatása 1 141 374 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 378 000 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása pedig 1 714 836 Ft-tal került csökkentésre. (részletes 6.sz.melléklet)
- Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzat 3 840 000 Ft-tal nőtt, 8 371 516 Ft-ról 12 211 516 Ft-ra változott. A változás az Otthontámogatás bevételből származik.

Az előzőekben részletezett változások eredményeként a **költségvetési bevételek** előirányzata 605 790 Ft-tal 300 430 126 Ft-ról 301 035 916 Ft-ra módosul.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata nem módosul.

A bevételeket érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	605 790
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 141 374
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék, pedagógus átlagbér támogatás és dologi	-1 141 374
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-378 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-378 000

5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 714 836
	Normatíva májusi felmérés szünidei étkeztetés, bértámogatás, Üzemeltetési támogatás	-1 714 836
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
	Szociális célú tűzifa támogatás	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	-3 234 210
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 840 000
	Otthontámogatás	3 840 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0

50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	605 790
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	

74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 790

Kiadások:

A **költségvetési kiadások** előirányzata összességében 6 436 760 Ft-tal csökken, 194 880 462 Ft-ról 188 443 702 Ft-ra módosul.

- A működési költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** előirányzata összességében 630 000 Ft-tal változik az eredeti előirányzathoz képest megbízási díjra és Pályázati Reprezentációs költségre. Az eredeti előirányzat 52 575 000 Ft-ról 53 205 000 Ft-ra változik.
- A **munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** előirányzata nem változik.
- A **dologi kiadások** előirányzata összességében 1 081 280 Ft-tal emelkedik – 43 195 000 Ft-ról 44 276 280 Ft-ra emelkedik, mely több változás eredményeként jelentkezik. A rendeletmódosítás során beépítésre kerül a vízdíj előirányzatának megemlése, a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos szolgáltatási díj, átvezetés reprezentációs költségre testvértelepülési pályázat miatt és a szociális és szünidei étkeztetéssel kapcsolatos költségek összegének változása.
- Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 10 453 674 Ft-tal – 65 624 673 Ft-ról 55 170 999 Ft-ra – csökken. Ezen belül előző évi normatíva elszámolásból adódóan 3 041 560 Ft előirányzat növekedést tartalmaz a javaslat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 485 531 Ft-tal emelkedik a KÖH számára fizetendő díjak összegével. Feljegyzésre kerül a költségvetésben 700 000 Ft civil szervezet támogatását szolgáló összeg. Az általános tartalék összege 14 680 765 Ft-tal csökken, amelyet a kiadások változását összefoglaló táblázat részletez.
- A **felhalmozási költségvetés kiadásainak** előirányzata a beruházások és felújítások megnövekedett összegével 2 305 634 Ft-tal – 27 235 789 Ft-ról 29 541 423 Ft-ra – emelésre került. Az emelést a térfigyelőkamera beszerzése 2 302 332 Ft, valamint 3 302 Ft fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése indokolja.
- A **finanszírozási kiadások** előirányzata 7 042 550 Ft-tal, 144 966 198 Ft-ról 152 008 748 Ft-ra emelkedik, a 9 898 760 Ft óvoda feladatainak többlet normatív támogatása

miatt központi irányító szervi támogatás előirányzat növekedésének, valamint 2 856 210 Ft gyermeklétszám és üzemeltetési normatíva csökkenés eredményeként.

A kiadások változásainak tartalmát az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 182 762
2	<i>Személyi juttatások</i>	630 000
	testvértelepülési pályázat miatt reprezentációs költség	330 000
	megbízási díj	300 000
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0
4	<i>Dologi kiadások</i>	1 081 280
	Térfigyelő kamerarendszer munkadíj	640 080
	Fizetendő ÁFA	592 000
	Vízdíj	457 200
	Szociális étkeztetés lemondás	-378 000
	testvértelepülési pályázat miatt reprezentációs költség	-230 000
5	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
6	<i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i>	-10 453 674
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 041 560
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	3 041 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	485 531
	KÖH hozzájárulás 2025.évi elszámolása	485 531
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
	Együtt Várdombért Egyesület támogatása	700 000
19	- Tartalékok	-14 680 765
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-14 680 765
	Civil szervezet támogatása- Együtt Várdombért Egyesület	-700 000
	Vízdíj	-457 200
	Térfigyelő kamerarendszer munkadíj dologiba	-640 080
	Térfigyelő kamerarendszer	-2 302 332
	KÖH 2025. évi elszámolásból fizetési kötelezettség	-485 531
	2025. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség	- 3 041 560
	Fizetendő ÁFA	-592 000
	testvértelepülési pályázat miatt reprezentációs költség	-100 000
	Megbízási díj	-300 000
	Pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	-3 302
	Finanszírozás gázdíj konyha	-6 058 760
21	- a 19-ből: - Céltartalék	
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 305 634
23	Beruházások	2 302 332
	Térfigyelőkamera	2 302 332

24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 302
	Pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	3 302
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	-6 436 760
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	7 042 550
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	7 042 550
	Főzőkonyha gázdíj előző két év elszámolása	6 058 760
	Otthontámogatás	3 840 000

	2026.05-i normatíva felmérés támogatás csökkenés	-2 856 210
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	7 042 550
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	605 790

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Az Intézmény eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg 169 738 174 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 7 042 550 Ft összegű növekedéssel –176 780 724 Ft-ra változik.

- A **finanszírozási bevételek** keretében az irányító szervi támogatás előirányzata 7 042 550 Ft-tal, az óvodai feladatellátást illető többlet normatív támogatással emelésre kerül 9 898 760 Ft-al, valamint csökken 2 856 210 Ft összeggel a gyermeklétszám csökkenésből adódó működési támogatás, valamint a gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás csökkenés eredményeként. Így 141 207 292 Ft-ról 148 249 842 Ft-ra módosul az előirányzat.

Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai is emelésre kerülnek a bevételi oldalon lévő módosításokkal. A **személyi juttatások** 2 259 291 Ft-tal, **a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 743 709 Ft-tal. **Dologi kiadások** előirányzata 5 944 550 Ft-tal módosul. Átcsoportosítás hajtunk végre a működési célú kiadásokból dologi kiadások közé gázdíj előirányzat növelése miatt 1 905 000 Ft értékben.

A tervezet elfogadásával Várdomb Község Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összege az eredetileg tervezett 370 793 180 Ft-ról 371 398 970 Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Várdomb Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának alapjait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve látja el az információs szolgáltatást.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Előzetes véleményeztetés: nincs



Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.12.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

[1] Jelen szabályozás célja Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

- „a) 329 566 798 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
- aa) 184 469 728 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 39 116 188 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 59 100 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 46 880 882 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 365 224 426 Ft költségvetési kiadással, ebből:
- ba) 160 205 188 Ft személyi juttatások
 - bb) 20 248 505 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 99 301 673 Ft dologi kiadások
 - bd) 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 55 681 637 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 2 798 332 Ft beruházások
 - bg) 26 835 789 Ft felújítások
 - bh) 3 302 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

- „d) c)-ből 32 355 994 Ft működési (hiány)
- e) 3 301 634 Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások fő összegét 371 398 970 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 17 289 623 Ft általános, 16 280 399 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 20. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összecszerű változásait, valamint annak indokait a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérleg

										Forint ban!
So r- szá m	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előírán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. számú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 863 938	605 790						605 790	184 469 728
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 976 906								22 976 906
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 484 298	-1 141 374						-1 141 374	68 342 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 322 060	-378 000						-378 000	44 944 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 155 356	-1 714 836						-1 714 836	33 440 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 553 802								2 553 802
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	175 492 422	-3 234 210						-3 234 210	172 258 212

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 371 516	3 840 000						3 840 000	12 211 516
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 116 188								39 116 188
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 116 188								39 116 188
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 100 000								59 100 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	58 000 000								58 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000

31	Működési bevételek (32+...+42)	46 880 882								46 880 882
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 050 000								14 050 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000								2 200 000
35	Tulajdonosi bevételek	600 000								600 000
36	Ellátási díjak	12 200 000								12 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 384 000								8 384 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 946 782								6 946 782
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	2 500 100								2 500 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									

53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	328 961 008	605 790					605 790	329 566 798	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	41 832 172							41 832 172	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 832 172							41 832 172	

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 832 172								41 832 172
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	370 793 180	605 790						605 790	371 398 970
K I A D Á S O K										
										Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 286 847	-1 699 844						-1 699 844	335 587 003
2	Személyi juttatások	157 315 897	2 889 291						2 889 291	160 205 188
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 796	743 709						743 709	20 248 505
4	Dologi kiadások	92 275 843	7 025 830						7 025 830	99 301 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000								150 000
6	Egyéb működési célú kiadások	68 040 311	-12 358 674						-12 358 674	55 681 637
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 041 560						3 041 560	3 041 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 381 552								4 381 552
9	- Egyéb működésű célú kiadás		-1 905 000						-1 905 000	-1 905 000
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 657 972	485 531						485 531	15 143 503
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	700 000						700 000	1 450 000
19	- Tartalékok	48 250 787	-14 680 765						-14 680 765	33 570 022
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623
21	- Céltartalék	16 280 399								16 280 399
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 331 789	2 302 332						2 302 332	29 634 121
23	Beruházások	496 000	2 302 332						2 302 332	2 798 332
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	26 835 789								26 835 789
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 302						3 302	3 302
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	364 618 636	605 790						605 790	365 224 426
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 174 544								6 174 544
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 174 544								6 174 544
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									

56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 174 544								6 174 544
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	370 793 180	605 790						605 790	371 398 970
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 657 628								-35 657 628
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 657 628								35 657 628

2. Kötelező feladatok mérlege

										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	181 612 338	605 790						605 790	182 218 128

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 976 906								22 976 906
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 484 298	-1 141 374						-1 141 374	68 342 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 322 060	-378 000						-378 000	44 944 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 155 356	-1 714 836						-1 714 836	33 440 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 553 802								2 553 802
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	175 492 422	-3 234 210						-3 234 210	172 258 212
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 119 916	3 840 000						3 840 000	9 959 916
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	46 880 882								46 880 882
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 050 000								14 050 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000								2 200 000
35	Tulajdonosi bevételek	600 000								600 000
36	Ellátási díjak	12 200 000								12 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 384 000								8 384 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 946 782								6 946 782
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	2 500 100								2 500 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									

44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	228 493 220	605 790					605 790	229 099 010	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	41 832 172								41 832 172
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 832 172								41 832 172
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 832 172								41 832 172

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	270 325 392	605 790						605 790	270 931 182
K I A D Á S O K										
										Forint ban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2026. évi								
		Eredeti előírá- nyzat	1. sz. módo- sítás	2. sz. módo- sítás	3. sz. módo- sítás	4. sz. módo- sítás	5. sz. módo- sítás	6. sz. módo- sítás	Módo- sításo- k össze- sen	1. számú módo- sítás utáni előírá- nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	315 934 848	-1 699 844						-1 699 844	314 235 004
2	Személyi juttatások	157 315 897	2 889 291						2 889 291	160 205 188
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 796	743 709						743 709	20 248 505
4	Dologi kiadások	87 954 243	7 025 830						7 025 830	94 980 073
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000								150 000
6	Egyéb működési célú kiadások	51 009 912	-12 358 674						-12 358 674	38 651 238
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 041 560						3 041 560	3 041 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 381 552								4 381 552
9	- Egyéb működésű célú kiadás		-1 905 000						-1 905 000	-1 905 000
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 657 972	485 531						485 531	15 143 503
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	96 000	3 302						3 302	99 302
23	Beruházások	96 000								96 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 302						3 302	3 302
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 302					3 302	3 302	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	316 030 848	-1 696 542					-1 696 542	314 334 306	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 174 544							6 174 544	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 174 544							6 174 544
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 174 544							6 174 544
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	322 205 392	-1 696 542					-1 696 542	320 508 850
		-51 880 000							-49 577 668
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-87 537 628	2 302 332					2 302 332	-85 235 296
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 657 628							35 657 628

3. Önként vállalt feladatok mérlege

									Forintban!
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 251 600								2 251 600
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 251 600								2 251 600

15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 116 188								39 116 188
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 116 188								39 116 188
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 100 000								59 100 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	58 000 000								58 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	100 467 788								100 467 788
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	100 467 788								100 467 788
K I A D Á S O K										
										Forint ban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 351 999								21 351 999
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	4 321 600								4 321 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	17 030 399								17 030 399
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb működésű célú kiadás									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	700 000						700 000	1 450 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	16 280 399								16 280 399
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 235 789	2 302 332						2 302 332	29 538 121
23	Beruházások	400 000	2 302 332						2 302 332	2 702 332
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	26 835 789								26 835 789
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	48 587 788	2 302 332						2 302 332	50 890 120
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	48 587 788	2 302 332						2 302 332	50 890 120
		51 880 000								49 577 668
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forint ban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	51 880 000	-2 302 332						-2 302 332	49 577 668
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban!
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig	2026. Módosítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig	2026. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 863 938	605 790	184 469 728	Személyi juttatások	157 315 897	2 889 291	160 205 188
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 796	743 709	20 248 505
3	Közhatalmi bevételek	59 100 000		59 100 000	Dologi kiadások	92 275 843	7 025 830	99 301 673
4	Működési bevételek	46 880 882		46 880 882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000		150 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	55 259 912	-12 358 674	42 901 238
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	35 470 388	-14 680 765	20 789 623
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	289 844 820	605 790	290 450 610	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	324 506 448	-1 699 844	322 806 604
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 836 172		40 836 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 836 172		40 836 172	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 174 544		6 174 544
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	40 836 172		40 836 172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 174 544		6 174 544
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	330 680 992	605 790	331 286 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	330 680 992	-1 699 844	328 981 148
26	Költségvetési hiány:	34 661 628		32 355 994	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			2 305 634

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forint ban!
	Bevételek				Kiadások			

So r- szá m	Megnevezés	2026. évi eredeti előirán yzat	Halmo zott módosí tás 2026.0 6.30-ig	2026. Módo sítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirán yzat	Halmo zott módosí tás 2026.0 6.30-ig	2026. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 116 188		39 116 188	Beruházások	496 000	2 302 332	2 798 332
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 835 789		26 835 789
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 302	3 302
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					céltartalék	12 780 399		12 780 399
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	39 116 188		39 116 188	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 112 188	2 305 634	42 417 822
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	996 000		996 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	996 000		996 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	996 000		996 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 112 188		40 112 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 112 188	2 305 634	42 417 822
27	Költségvetési hiány:	996 000		3 301 634	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		2 305 634	Bruttó többlet:	-		-

”

„6. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2026.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Térfigyelő kamera	2 302 332	2 026				2 302 332	2 302 332	2 302 332
ÖSSZESEN:	2 302 332						2 302 332	2 302 332

„

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

										Forint ban!	
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. mód osítá s	3. sz. mód osítá s	4. sz. mód osítá s	5. sz. mód osítá s	6. sz. mód osítá s	Módo sításo k összes en	1. számú módo sítás utáni előirá nyzat	2025. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C +J)	L
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 863 938	605 790						605 790	184 469 728	181 883 541
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 976 906								22 976 906	31 424 946
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 484 298	-1 141 374						-1 141 374	68 342 924	64 789 034
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 322 060	-378 000						-378 000	44 944 060	39 629 668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 155 356	-1 714 836						-1 714 836	33 440 520	33 047 053
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 553 802								2 553 802	4 619 353
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek										1 274 972
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	175 492 422	-3 234 210						-3 234 210	172 258 212	175 851 826

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 371 516	3 840 000						3 840 000	12 211 516	6 031 715
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 116 188								39 116 188	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 116 188								39 116 188	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 100 000								59 100 000	78 772 504
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparüzési adó	58 000 000								58 000 000	77 627 467
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000	1 145 037

31	Működési bevételek (32+...+42)	18 350 000								18 350 000	15 532 113
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000	47 243
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000								2 200 000	2 216 401
35	Tulajdonosi bevételek	600 000								600 000	640 118
36	Ellátási díjak	7 000 000								7 000 000	6 924 131
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000								3 200 000	3 174 341
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000								2 800 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	2 500 000								2 500 000	2 529 879
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése										
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	300 430 126	605 790						605 790	301 035 916	276 188 158
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 416 534								39 416 534	

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 416 534							39 416 534	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányító szervi támogatások folyósítása									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 416 534							39 416 534	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 846 660	605 790					605 790	340 452 450	276 188 158
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 644 673	-8 742 394					-8 742 394	158 902 279	149 162 007
2	Személyi juttatások	52 575 000	630 000					630 000	53 205 000	49 364 059

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 000							6 100 000	6 476 553
4	Dologi kiadások	43 195 000	1 081 280					1 081 280	44 276 280	37 509 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000							150 000	94 119
6	Egyéb működési célú kiadások	65 624 673	-10 453 674					-10 453 674	55 170 999	55 717 385
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 041 560					3 041 560	3 041 560	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 381 552							4 381 552	44 441 392
9	- Egyéb működésű célú kiadás									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 242 334	485 531					485 531	12 727 865	10 369 413
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	700 000					700 000	1 450 000	780 000
19	- Tartalékok	48 250 787	-14 680 765					-14 680 765	33 570 022	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623	
21	- Céltartalék	16 280 399								16 280 399	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 235 789	2 305 634						2 305 634	29 541 423	10 704 993
23	Beruházások	400 000	2 302 332						2 302 332	2 702 332	446 568
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	26 835 789								26 835 789	10 258 425
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 302						3 302	3 302	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 302						3 302	3 302	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	194 880 462	-6 436 760						-6 436 760	188 443 702	159 867 000

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	144 966 198	7 042 550						7 042 550	152 008 748	163 489 033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										124 281 437
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 174 544								6 174 544	39 207 596
51	Központi irányító szervi támogatás	138 791 654	7 042 550						7 042 550	145 834 204	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										

57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	144 966 198	7 042 550						7 042 550	152 008 748	163 489 033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	339 846 660	605 790						605 790	340 452 450	323 356 033
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forint ban!
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. számú módo sítás utáni előirá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	181 612 338	605 790						605 790	182 218 128
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 976 906								22 976 906
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 484 298	-1 141 374						-1 141 374	68 342 924

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 322 060	-378 000						-378 000	44 944 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 155 356	-1 714 836						-1 714 836	33 440 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 553 802								2 553 802
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	175 492 422	-3 234 210						-3 234 210	172 258 212
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 119 916	3 840 000						3 840 000	9 959 916
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									

22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18 350 000								18 350 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000								2 200 000
35	Tulajdonosi bevételek	600 000								600 000
36	Ellátási díjak	7 000 000								7 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000								3 200 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000								2 800 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	2 500 000								2 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 962 338	605 790					605 790	200 568 128	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 416 534								39 416 534
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 416 534								39 416 534
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányító szervi támogatások folyósítása									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 416 534								39 416 534
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	239 378 872	605 790						605 790	239 984 662
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 292 674	-9 442 394						-9 442 394	136 850 280

2	Személyi juttatások	52 575 000	630 000						630 000	53 205 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 000								6 100 000
4	Dologi kiadások	38 873 400	1 081 280						1 081 280	39 954 680
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000								150 000
6	Egyéb működési célú kiadások	48 594 274	-11 153 674						-11 153 674	37 440 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 041 560						3 041 560	3 041 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 381 552								4 381 552
9	- Egyéb működésű célú kiadás									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 242 334	485 531						485 531	12 727 865
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 970 388	-14 680 765						-14 680 765	17 289 623
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		3 302						3 302	3 302
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 302						3 302	3 302
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 302						3 302	3 302
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	146 292 674	-9 439 092						-9 439 092	136 853 582
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	144 966 198	7 042 550					7 042 550	152 008 748	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 174 544							6 174 544	
51	Központi irányító szervi támogatás	138 791 654	7 042 550					7 042 550	145 834 204	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									

61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	144 966 198	7 042 550						7 042 550	152 008 748
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	291 258 872	-2 396 542						-2 396 542	288 862 330
		-51 880 000								-48 877 668
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										Forint ban!
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. számú módo sítás utáni előirá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 251 600								2 251 600
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									

8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 251 600								2 251 600
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 116 188								39 116 188
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 116 188								39 116 188
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 100 000								59 100 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	58 000 000								58 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									

29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	100 467 788								100 467 788
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									

74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányító szervi támogatások folyósítása									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	100 467 788								100 467 788
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 351 999	700 000						700 000	22 051 999
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	4 321 600								4 321 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	17 030 399	700 000						700 000	17 730 399
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									

9	- Egyéb működésű célú kiadás									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	700 000						700 000	1 450 000
19	- Tartalékok	16 280 399								16 280 399
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	16 280 399	-2 942 412						-2 942 412	13 337 987
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 235 789	2 302 332						2 302 332	29 538 121
23	Beruházások	400 000	2 302 332						2 302 332	2 702 332
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	26 835 789								26 835 789
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	48 587 788	3 002 332						3 002 332	51 590 120
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	48 587 788	3 002 332						3 002 332	51 590 120
		51 880 000								48 877 668
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat

	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	

36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
Várdomb Község Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	

21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

2. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás

										Forint ban!	
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előírán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. mód osítá s	3. sz. mód osítá s	4. sz. mód osítá s	5. sz. mód osítá s	6. sz. mód osítá s	Mód osítá sok össze sen	1. számú módo sítás utáni előírá nyzat	2025. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+ I)	K=(C +J)	L
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	28 530 882								28 530 882	27 405 743
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000								14 000 000	13 991 859
4	Közvetített szolgáltatások értéke										60 006
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	5 200 000								5 200 000	5 110 124
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 184 000								5 184 000	5 173 742
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 146 782								4 146 782	3 070 000
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	100								100	12

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 530 882							28 530 882	27 405 743	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	141 207 292	7 042 550					7 042 550	148 249 842	125 762 389	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 415 638							2 415 638	1 480 952	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										

34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 791 654	7 042 550						7 042 550	145 834 204	124 281 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 738 174	7 042 550						7 042 550	176 780 724	153 168 132
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	169 642 174	7 042 550						7 042 550	176 684 724	147 928 558
2	Személyi juttatások	104 740 897	2 259 291						2 259 291	107 000 188	95 095 487
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 404 796	743 709						743 709	14 148 505	12 001 173
4	Dologi kiadások	49 080 843	5 944 550						5 944 550	55 025 393	40 831 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	2 415 638	-1 905 000						-1 905 000	510 638	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	96 000								96 000	2 823 936
8	Beruházások	96 000								96 000	2 208 936
9	Felújítások										615 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 738 174	7 042 550						7 042 550	176 780 724	150 752 494
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

2.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban!
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

So r- szá m	Bevételi jogcím	Eere de ti előirán yzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. számú módosi tás utáni előirán yzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	28 530 882								28 530 882
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000								14 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 200 000								5 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 184 000								5 184 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 146 782								4 146 782
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	100								100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									

20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 530 882								28 530 882
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	141 207 292	7 042 550						7 042 550	148 249 842
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 415 638								2 415 638
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 791 654	7 042 550						7 042 550	145 834 204
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 738 174	7 042 550						7 042 550	176 780 724
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	169 642 174	7 042 550						7 042 550	176 684 724
2	Személyi juttatások	104 740 897	2 259 291						2 259 291	107 000 188
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 404 796	743 709						743 709	14 148 505

4	Dologi kiadások	49 080 843	5 944 550						5 944 550	55 025 393
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	2 415 638	-1 905 000						-1 905 000	510 638
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	96 000								96 000
8	Beruházások	96 000								96 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 738 174	7 042 550						7 042 550	176 780 724
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15,0							-0,5	14,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	

16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

2.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B

	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

”

„11. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				Forintban!
2025 évi LXIX. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 389 400		2 389 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 420 000		7 420 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 244 355		1 244 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050		28 050
	Polgármester bértámogatás	6 995 101		6 995 101
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	22 976 906		22 976 906
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	6 774 298	-172 374	6 601 924
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	45 840 000	-990 000	44 850 000
1.2.4.1.2	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	5 736 000	21 000	5 757 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 134 000		11 134 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 484 298	-1 141 374	68 342 924
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 859 560		1 859 560

1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 551 500	-378 000	2 173 500
1.3.2.5.2.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000		6 759 000
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	45 322 060	-378 000	44 944 060
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 152 000		34 152 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
1.3.3	Bölcsőde támogatása	34 152 000		34 152 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 333 620	-378 000	80 955 620
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 044 000	132 000	22 176 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	12 875 556	-1 858 836	11 016 720
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	235 800	12 000	247 800
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 155 356	-1 714 836	33 440 520
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 553 802		2 553 802
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 553 802		2 553 802
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
	Összesen:	175 492 422	-3 234 210	172 258 212

”

„12. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Forintban!			
		Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1	Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre		19 039 524	1 622 091	20 661 615
2	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás		4 382 990		4 382 990
3	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	működés	7 159 344		7 159 344
4	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha tartalék	működés	2 415 638	-1 905 000	510 638
5	Bursa		700 000		700 000
6	Törvényi előíráson alapuló befizetés		4 381 552		4 381 552
7	Előző évi elszámolásból származó befizetés			3 041 560	3 041 560
8	Bátaszéki KÖH 2025.elsz.kötelezettség			485 531	485 531
	Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre		750 000	700 000	1 450 000
1	Vd.Polgárőr Egy.támogatás		300 000		300 000
2	Együtt Vd.Egyesület támogatás		450 000	700 000	1 150 000
Összesen:			19 789 524	2 322 091	22 111 615

”

„17. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

														Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 890 189	12 890 194	13 826 270	13 972 967	13 822 969	12 890 191	12 890 191	12 890 191	21 835 454	21 835 454	21 835 454	12 890 204	184 469 728
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	59 100 000
5.	Működési bevételek	3 906 741	3 906 741	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	46 880 882
6.	Felhalmozási bevételek	3 259 683	3 259 683	3 259 683	3 259 683	3 259 682	3 259 682	3 259 682	3 259 682	3 259 682	3 259 682	3 259 682	3 259 682	39 116 188
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 486 015	3 486 015	3 486 015	3 486 015	3 486 014	3 486 014	3 486 014	3 486 014	3 486 014	3 486 014	3 486 014	3 486 014	41 832 172
10.	Bevételek összesen:	28 467 628	28 467 633	29 403 708	29 550 405	29 400 405	28 467 627	28 467 627	28 467 627	37 412 890	37 412 890	37 412 890	28 467 640	371 398 970

1	Kiadások													
1														
.														
1	Személyi juttatások	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160
2		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	205
.		432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	436	188
1	Munkaadókat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 248
3	terhelő járulékok	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	505
.	és szociális	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	380	
.	hozzájárulási adó													
1	Dologi kiadások	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	99 301
4		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	673
.		139	144	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	
1	Ellátottak pénzbeli				150									150
5	juttatásai				000									000
.														
1	Egyéb működési	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55 681
6	célú kiadások	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	637
.		137	137	137	137	137	136	136	136	136	136	136	136	
1	Beruházások			932	932	932								2 798
7				778	777	777								332
.														
1	Felújítások									8	8	8		26 835
8										945	945	945		789
.										263	263	263		
1	Egyéb			3										3 302
9	felhalmozási			302										
.	kiadások													
2	Finanszírozási	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	6 174
0	kiadások	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	549	544
.														
2	Kiadások összesen:	28	28	29	29	29	28	28	28	37	37	37	28	371
1		467	467	403	550	400	467	467	467	412	412	412	467	398
.		628	633	708	405	405	627	627	627	890	890	890	640	970
2	Egyenleg													
2														
.														

»

Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összecszerű változásai és indokai

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	605 790
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 141 374
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék, pedagógus átlagbér támogatás és dologi	-1 141 374
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-378 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-378 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 714 836
	Normatíva májusi felmérés szünidei étkeztetés, bértámogatás, üzemeltetési támogatás	-1 714 836
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	-3 234 210
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 840 000
	Otthontámogatás	3 840 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0

18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	

42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	605 790
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	605 790
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	-8 742 394
2	Személyi juttatások	630 000
	REPI, pályázathoz	330 000
	Megbízási díj	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	1 081 280
	Térfigyelő kamerarendszer	640 080
	Fizetendő áfa	592 000
	Vízdíjra önkormányzat	457 200
	Repi testvértelépülési pályázat	-230 000
	Szociális étkeztetés lemondás	-378 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-10 453 674
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 041 560

	2025.évi beszámoló visszafizetés kötelezettség	3 041 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb működésű célú kiadás	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	485 531
	KÖH 2025.évi elszámolásból fizetési kötelezettség	485 531
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
	Civil szervezet támogatása-Együtt Várdombért Egyesület	700 000
19	- Tartalékok	-14 680 765
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-14 680 765
		-14 680 765
	Civil szervezet támogatása-Együtt Várdombért Egyesület	700 000
	Vízdíjra	457 200
	Térfigyelő kamerarendszer dologiba	640 080
	Térfigyelő kamerarendszer beruházásra	2 302 332
	KÖH 2025.évi elszámolásból fizetési kötelezettség	485 531
	2025.évi beszámoló visszafizetés kötelezettség	3 041 560
	Fizetendő áfa	592 000
	REPI	100 000
	Megbízási díj	300 000
	Pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés	3 302
	Gázdíjra konyha	6 058 760
21	- a 19-ből: - Céltartalék	
	Működési céltartalék	0

	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 305 634
23	Beruházások	2 302 332
	Térfigyelő kamera	2 302 332
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 302
	Pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés	3 302
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	-6 436 760
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	7 042 550
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	7 042 550
	Intézményfinanszírozás-otthontámogatás	3 840 000

	Intézményfinanszírozás-05hó felmérés	-2 856 210
	Intézményfinanszírozás-gáz	6 058 760
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	7 042 550
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	605 790
	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék, pedagógus átlagbér támogatás és dologi	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
	Normatíva májusi felmérés szünidei étkeztetés, bértámogatás, üzemeltetési támogatás	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0

32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 72)	7 042 550
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Finanszírozás	7 042 550
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 042 550
	Bevételek összesen:	7 042 550
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 042 550
2	Személyi juttatások	2 259 291
	Otthontámogatás-Várdomb Óvoda	3 000 000
	Pedagógus átlagbéralapú támogatás	-857 523
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	116 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 709
	Otthontámogatás járulék	840 000
	Pedagógus átlagbéralapú támogatás járulék	-111 477
	Gyermekétkeztetés bértámogatás járulék	15 186
4	Dologi kiadások	5 944 550
	Gázdíjra konyha	6 058 760
	Gázdíjra konyha működési célú kiadásról	1 905 000
	Óvoda 05 felmérés óvoda működtetési támogatás	-172 374
	üzemeltetési támogatás	-1 846 836
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-1 905 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb működésű célú kiadás	-1 905 000
	Gázdíj konyha	-1 905 000
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0

24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 042 550
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0

52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	7 042 550