

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[2] Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:

1. §

(1) Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbira módosul: Vácduka Község Önkormányzata a 2026. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet):

- „a) bevételi főösszegét 954.288.339 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 954.288.339 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbira módosul: A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 98.588.674 Ft (4. melléklet, 5. melléklet),
- b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 145.181.063 Ft (6. melléklet, 7. melléklet),
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 947.814.796 Ft (2. melléklet, 3. melléklet),
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 710.518.602 Ft.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbira módosul: Önkormányzati szinten összesítetten:

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 371.515.693 Ft,
 - ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 134.836.743 Ft,
 - ac) Közhatalmi bevételek 68.175.594 Ft,
 - ad) Működési bevételek 43.375.516 Ft,
 - ae) Felhalmozási bevételek 166.154.579 Ft,
 - af) Működési célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
 - ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
 - ah) Finanszírozási bevételek 170.230.214 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként
 - ba) Működési kiadások,
 - bb) Személyi juttatások 269.293.263 Ft,

- bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.710.163 Ft,
- bd) Dologi kiadások 177.617.967 Ft,
- be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.500.000 Ft,
- bf) Működési célú kiadások 211.677.011 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 211.677.011 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
- bg) Egyéb működési célú kiadások 3.343.000 Ft,
- bh) Felhalmozási kiadások: 110.026.767 Ft, ezen belül felújítások 89.749.003 Ft, beruházások 20.277.764 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- bi) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft, felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft,
- bj) Finanszírozási kiadások 145.120.168 Ft.

(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet)

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 1.191.584.533 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 1.191.584.533 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

A Rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul (8. melléklet)

- a) Felújítási kiadások 89.749.003 Ft,
- b) Beruházási kiadások: 20.277.764 Ft.

4. §

- (1) Az engedélyezett létszámkeretet a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza
- (4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László polgármester




Hegyi Ágnes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2026. 09. 25. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácdúka Község Önkormányzat

2026. I. félévi konszolidált költségvetésnek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 515 693	K1	Személyi juttatások	269 293 263
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 710 163
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594	K3	Dologi kiadások	177 617 967
B4	Működési bevételek	43 375 516	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	166 154 579	K5	Egyéb működési célú kiadások	215 020 011
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	20 277 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	89 749 003
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 230 214	K9	Finanszírozási kiadások	145 120 168
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	145 120 168
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		483 066 803	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		699 141 404
Működési költségvetés egyenlege:		-216 074 601			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		300 991 322	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		110 026 767
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		190 964 555			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		784 058 125	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		809 168 171
(B1+B7):			(K1+K9):		
Költségvetési egyenleg:		-25 110 046			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	954 288 339	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 288 339
(B1+...+B8):			(K1+...+K9):		

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2026. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egylegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 121 655	K1	Személyi juttatások	61 632 692
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 163 188
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594	K3	Dologi kiadások	167 342 046
B4	Működési bevételek	40 375 516	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	166 154 579	K5	Egyéb működési célú kiadások	215 020 011
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	19 991 494
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	89 749 003
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 150 709	K9	Finanszírozási kiadások	382 416 362
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		476 672 765	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		455 657 937
Működési költségvetés egyenlege:		21 014 828			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		300 991 322	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		109 740 497
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		191 250 825			
Finanszírozási bevételek (B8)		170 150 709	Finanszírozási kiadások (K9)		382 416 362
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-212 265 653			
Konszolidált bevételek		947 814 796	Konszolidált kiadások		710 518 602
Konszolidált költségvetés egyenlege:		237 296 194			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	947 814 796	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	947 814 796

Önkormányzatok és önkormányzati létesítések jogalkotó és államháztartáson belüli tevékenysége					
11130	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	28 072 403	27 955 110	2 400	27 957 510	Csofolgokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 719 128	3 704 477	0	3 704 477	
Dologi kiadások	17 567 790	23 793 241	218 506	24 011 747	Csofolgokon belüli átvezetés
Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	788 714	1 000 000	1 600 000	2 600 000	Csofolgokon belüli átvezetés
Beruházások	1 548 313	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	51 696 348	36 452 828	2 012 400	58 465 228	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	12 000	0	0	0	
Működési bevételek	11 047 560	10 609 000	0	10 609 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	11 059 560	10 609 000	0	10 609 000	

Közfelhalmozási és pénzügyi tevékenység					
11320	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	465 489	533 000	0	533 000	
Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	465 489	533 000	0	533 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	116 500	127 000	0	127 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	116 500	127 000	0	127 000	

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
11350	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	9 310 565	10 830 000	-1 980 000	8 849 999	Csofolgokon belüli átvezetés
Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	493 425	0	18 000 000	18 000 000	Parcellázás költsége
Felújítások	24 892 782	0	57 249 303	57 249 303	Parcellázás költsége
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	34 696 752	10 830 000	73 269 303	84 099 302	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 592 775	1 905 000	0	1 905 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	145 334 140	145 334 140	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 592 775	1 905 000	145 334 140	147 239 140	

Önkormányzatok államháztartáson kívüli tevékenysége					
18010	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	8 350 866	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	10 139 182	13 100 168	0	13 100 168	
Kiadások összesen	18 490 058	13 100 168	0	13 100 168	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 363 707	359 537 025	1 164 516	360 701 541	Többlet állami támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	32 520 500	32 520 500	MFP támogatás
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 820 439	20 820 439	Csofolgokon belüli átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	13 167 779	0	0	0	
Bevételek összesen	330 531 486	359 537 025	54 505 455	414 042 480	

Támogatások államháztartáson kívüli tevékenysége					
18030	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	6 600	150 000 000	61 750 211	211 750 211	Csofolgokon belüli támogatás
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	199 366 786	234 146 439	135 169 755	369 316 304	Értékpapír vásárlások
Kiadások összesen	199 373 386	384 146 439	196 919 966	581 066 405	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 800	0	-1 164 516	-1 164 516	Csofolgokon belüli támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	0	69 795 743	69 795 743	Csofolgokon belüli támogatás
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	3 214 516	3 214 516	Csofolgokon belüli támogatás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	168 785 152	170 150 709	0	170 150 709
Bevételek összesen	179 375 952	170 150 709	71 845 743	241 996 454

41233	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	424 200	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 146	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	479 346	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 586	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	3 564	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	410 150	0	0	0	

62020	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 525 725	11 620 000	290 800	11 910 800	MFP felhasználása
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	2 250 694	0	0	0	
Felújítások	11 539 985	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	32 229 700	32 229 700	MFP felhasználása
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 317 404	11 620 000	32 520 500	44 140 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 975 513	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	32 520 500	32 520 500	MFP támogatás
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	23 975 513	0	32 520 500	32 520 500	

64010	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 379 025	5 700 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 700 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	99 852	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	5 478 877	5 700 000	0	5 700 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

66020	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	13 742 645	13 112 758	0	13 112 758	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 676 735	1 774 971	0	1 774 971	
Dologi kiadások	12 332 758	14 966 000	707 000	15 693 000	Cofortikon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	387 829	500 000	19 890	519 890	Cofortikon belüli átvezetés
Beruházások	2 225 589	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	30 365 561	30 373 729	726 890	31 100 529	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 482 040	0	8 269 830	8 269 830	ITETT támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 095 042	1 930 000	0	1 930 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	7 578 082	1 930 000	8 269 830	10 199 830	

72111	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 274 579	1 460 000	0	1 460 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	1 000 000	1 000 000	Cofortikon belüli átvezetés
Felújítások	0	0	270 000	270 000	Cofortikon belüli átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 274 579	1 460 000	1 270 000	2 730 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	780 931	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	780 931	0	0	0

Család és gyermekjuttatási igazgatóság					
74031	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	642 055	639 000	0	639 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 121	83 070	0	83 070	
Dologi kiadások	1 567 923	1 905 000	61 300	1 966 300	Csofokon belüli átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 285 099	2 627 070	61 300	2 688 370	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 600	160 000	0	160 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	51 600	160 000	0	160 000	

Ifjúság-gazdálkodási igazgatóság					
74032	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	194 100	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	194 100	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 200	0	154 800	154 800	NEAK támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 053 216	1 143 000	0	1 143 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 156 416	1 143 000	154 800	1 297 800	

Könyvtári állomány-gazdálkodási, nyilvános					
82042	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 450	0	38 700	38 700	Csofokon belüli átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	656 141	1 000 000	-1 000 000	0	Csofokon belüli átvétel
Felújítások	9 250	270 000	-270 000	0	Csofokon belüli átvétel
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	670 841	1 270 000	-1 231 300	38 700	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

Közművelődési igazgatóság – kulturális értékek					
82092	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	5 897 620	6 455 499	0	6 455 499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 150	874 371	0	874 371	
Dologi kiadások	13 603 717	15 350 000	0	15 350 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 290 487	22 679 870	0	22 679 870	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 711 950	2 905 000	0	2 905 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 711 950	2 905 000	0	2 905 000	

Civildemokrácia és szociális igazgatóság					
91110	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	440 000	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	491 480	0	0	0	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Gyermekjuttatások kölcsönvételei költségei					
94015	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	13 724 772	12 467 925	1 000 000	13 467 925	Csofajokon belüli átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 183	1 726 299	0	1 726 299	
Dologi kiadások	52 812 352	53 467 000	5 014 500	58 481 500	Csofajokon belüli átvétel
Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	118 500	0	800 000	800 000	Csofajokon belüli átvétel
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	67 657 785	67 661 224	6 814 500	74 475 724	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	14 990 550	15 240 000	0	15 240 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	14 990 550	15 240 000	0	15 240 000	

Munkaadói ellátások kölcsönvételei költségei					
94025	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	2 425 231	2 540 000	127 000	2 667 000	Csofajokon belüli átvétel
Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 425 231	2 540 000	127 000	2 667 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 017 728	2 032 000	0	2 032 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 017 728	2 032 000	0	2 032 000	

Gyermekjuttatások kölcsönvételei költségei					
104035	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	4 180 748	4 445 000	400 000	4 845 000	Csofajokon belüli átvétel
Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	4 180 748	4 445 000	400 000	4 845 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 352 582	1 270 000	0	1 270 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 352 582	1 270 000	0	1 270 000	

Család és gyermekjuttatások kölcsönvételei költségei					
104042	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	7 140 000	10 055 000	0	10 055 000	
Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	7 140 000	10 055 000	0	10 055 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások költségei					
107000	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 098 146	5 300 000	480 000	5 780 000	Csofajokon belüli átvétel
Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	3 425 355	3 500 000	0	3 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	150 000	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 673 501	8 950 000	480 000	9 430 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Önkormányzatok működésére nem sorolták bevételei államháztartáson kívülre					
2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félévi előirányzat	Indoklás	
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	740 000	-740 000	0	Corfagynak belüli átvétele
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	740 000	-740 000	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	69 296 006	68 175 594	0	68 175 594	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	69 296 006	68 175 594	0	68 175 594	

KIMUTATÁS

Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal

2026.I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 394 038	K1	Személyi juttatások	86 602 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 318 733
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	514 791
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	152 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	95 194 636	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:					
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:					
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
Finanszírozási költségvetés egyenlege:					
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	98 588 674	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	98 588 674

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2026. I. FÉ.
Vadkőfal Községi Önkormányzat Hivatal

7. sz. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
11130	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	57 960 520	82 925 046	1 120 454	84 045 500	Többlet támogatás felhasználása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 867 650	10 957 636	0	10 957 636	
Dologi kiadások	148 980	190 500	0	190 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	65 977 150	94 074 182	1 120 454	95 194 636	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					
11130	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 394 038	3 394 038	Választások lebonyolításáért kapott támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	65 977 150	94 074 182	1 120 454	95 194 636	Többlet támogatás
Bevételek összesen	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
14010	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	0	0	2 556 250	2 556 250	Választások lebonyolításáért kapott támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	361 097	361 097	Választások lebonyolításáért kapott támogatás
Dologi kiadások	0	0	324 291	324 291	Választások lebonyolításáért kapott támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	152 400	152 400	Választások lebonyolításáért kapott támogatás
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	3 394 038	3 394 038	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	
Bevételek összesen:	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	
Maradvány	0	0	0	0	

KIMUTATÁS

Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda - Minihölcsőde

2026. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	121 057 821
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 228 242
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	9 761 130
B4	Működési bevételek	3 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	133 870
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	142 181 063	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 000 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	145 047 193
	Működési költségvetés egyenlege:	-142 047 193			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	133 870
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-133 870			
	Finanszírozási bevételek (B8)	142 181 063		Finanszírozási kiadások (K9)	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	142 181 063			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	145 181 063	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	145 181 063

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. I. félév
Vasúti közlekedési vállalatok - Minihétfő

7. sz. melléklet

Családi nevelés, ellátás szakmai feladatai					
91110	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások		80 787 897	83 921 921	3 439 301	87 351 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 045 891	9 589 384	383 300	9 772 684
Dologi kiadások		2 073 502	1 850 000	10 000	1 860 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		1 304 526	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Kiadások összesen		95 211 816	95 361 305	3 632 601	98 993 906
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0

Bajmón nevelési igényű gyermekek családi nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
91120	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	1 410 000	-1 410 000	0	Csofajokon belüli átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	183 300	-183 300	0	Csofajokon belüli átvétel
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	1 593 300	-1 593 300	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Családi nevelés, ellátás működési feladatai					
91140	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 317 258	5 149 200	0	5 149 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 755	684 396	0	684 396	
Dologi kiadások	7 487 579	6 200 000	-365 807	5 834 193	Csofajokon belüli átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	104 649	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 380 241	12 033 596	-365 807	11 667 789	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
104031	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	23 529 903	28 547 399	0	28 547 399	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863 397	3 771 162	0	3 771 162	
Dologi kiadások	1 633 133	1 845 000	221 937	2 066 937	Csofajokon belüli átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	133 870	133 870	Csofajokon belüli átvétel
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 026 433	34 163 561	355 807	34 519 368	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	2 228 854	3 000 000	0	3 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 228 854	3 000 000	0	3 000 000	

Támogatások célú finanszírozási műveletek					
104030	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. félév előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	333 460 141	340 353 762	2 029 301	342 383 063
Bevételek összesen	333 460 141	340 353 762	2 029 301	342 383 063
Kiadások összesen:	335 618 490	343 351 762	2 029 301	345 381 063
Bevételek összesen:	335 618 490	343 351 762	2 029 301	345 381 063

79 505

0

0

Többlet állami támogatás

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2026. év

		Vácdukai Bruszvik Teréz Óvoda	Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	Vácduka Község Önkormányzata
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	18 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	105 409	120 000	1 650 783
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 461	32 400	340 711
K6	Beruházások (=72+...+78)	133 870	152 400	19 991 494
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	82 510 233
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	7 238 770
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	0	89 749 003

Környezeti rend	Eldőnyulaton Kiemelt előnyulati bontás	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összevitt önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	hivatali vállalkozási feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	81 832 892	-	-	-	88 602 790	-	-	-	121 057 821	-	-	-	289 293 293	-	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 153 198	-	-	-	11 318 733	-	-	-	14 228 242	-	-	-	33 710 183	-	-	-
K3	Dologi kiadások	167 342 046	-	-	-	514 791	-	-	-	9 781 130	-	-	-	177 617 897	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900 000	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	215 020 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 020 011	-	-	-
K6	Beruházások	19 891 484	-	-	-	152 400	-	-	-	133 870	-	-	-	20 277 784	-	-	-
K7	Felújítások	88 748 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 748 003	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	455 857 937	-	-	-	98 436 274	-	-	-	145 047 183	-	-	-	699 141 404	-	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	109 740 497	-	-	-	152 400	-	-	-	133 870	-	-	-	110 028 767	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	382 418 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382 418 362	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	947 814 796	-	-	-	98 588 674	-	-	-	145 181 053	-	-	-	1 191 594 533	-	-	-
B1	Működési célú bevételek	368 121 655	-	-	-	3 394 038	-	-	-	-	-	-	-	371 515 693	-	-	-
B2	Felhalmozási célú bevételek	134 838 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 838 743	-	-	-
B3	Állami támogatások bevételei	68 175 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 175 594	-	-	-
B4	Közhatalmi bevételek	40 375 516	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	43 375 516	-	-	-
B5	Működési bevételek	166 154 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 154 579	-	-	-
B6	Működési célú, átvett előzetes kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú, átvett előzetes kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5)	476 672 795	-	-	-	3 394 038	-	-	-	3 000 000	-	-	-	483 066 833	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (B6+B7)	300 891 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 891 322	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	170 150 709	-	-	-	95 194 636	-	-	-	142 181 053	-	-	-	407 526 408	-	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	947 814 796	-	-	-	98 588 674	-	-	-	145 181 053	-	-	-	1 191 594 533	-	-	-

Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2026. évre

[illegible]

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2026. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

KAP-RD43-1-25 Külerülti utak felújítása

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	139 591 486	139 591 486	139 591 486
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	139 591 486	139 591 486	139 591 486
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	139 591 486	139 591 486	139 591 486
Projekt összes bevételei:	139 591 486	139 591 486	139 591 486

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2026. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2026	2027	2028	2029
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	68 175 594	74 311 397	80 999 423	88 289 371
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3 000 000	3 270 000	3 564 300	3 885 087
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	9 450 000	10 300 500	11 227 545	12 238 024
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	80 625 594	87 881 897	95 791 268	104 412 482
Adott évi saját bevétel 50%-a	40 312 797	43 940 949	47 895 634	52 206 241
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2026. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2026. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0			
Kamatfizetési kötelezettség	0			
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burrtó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

EII:

371 515 693	0
134 836 743	0
68 175 594	0
43 375 516	0
166 154 579	0
0	0
0	0
170 230 214	0
954 288 339	0
0	0
0	0

269 293 263	0
33 710 163	0
177 617 967	0
3 500 000	0
215 020 011	0
20 277 764	0
89 749 003	0
0	0
145 120 168	0
954 288 338	0

**A 2026. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 697 025	370 487 936	374 084 906	377 681 876
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594	70 220 862	70 902 618	71 584 374
B4	Működési bevételek	40 161 000	41 365 830	41 767 440	42 169 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	5 880 932	32 982 059
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 230 214	175 337 120	177 039 423	178 741 725
	Összesen:	638 263 833	657 411 748	669 675 318	703 159 084

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	262 584 858	270 462 404	281 280 900	295 344 945
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 349 066	34 349 538	35 723 519	37 509 695
K3	Dologi kiadások	172 809 741	177 994 033	185 113 795	194 369 484
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 605 000	3 749 200	3 936 660
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 650 000	156 199 500	162 447 480	170 569 854
K6	Beruházások	1 000 000	1 030 000	1 071 200	1 124 760
K7	Felújítások	270 000	278 100	289 224	303 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 100 168	13 493 173		0
	Összesen:	638 263 833	657 411 748	669 675 318	703 159 084

0

0

0

0

