Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (XI. 17) 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 1.043.064.613 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1.043.064.613 Ft-ban állapítja meg.

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

a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 99.363.352 Ft (4. melléklet, 5. melléklet),

b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 147.685.288 Ft (6. melléklet, 7. melléklet),

c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.035.816.392 Ft (2. melléklet, 3. melléklet),

d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 796.015.973 Ft.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbira módosul: Önkormányzati szinten összesítetten:

a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 372.544.261 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 253.812.000 Ft,
- *af)* Működési célra átvett pénzeszköz 90.285 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 269.107.295 Ft,
- *bc)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.710.163 Ft,
- *bd)* Dologi kiadások 211.037.925 Ft,

be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.500.000 Ft,
bf) Működési célú kiadások 145.242.538 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 145.242.538 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
bg) Egyéb működési célú kiadások 3.343.000 Ft,
bh) Felhalmozási kiadások: 113.973.524 Ft, ezen belül felújítások 90.198.253 Ft , beruházások 23.775.271 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 263.150.168 Ft.

(2) A Rendelet 3. § () bekezdése az alábbira módosul A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet)

a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 1.282.865.032 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 1.282.865.032 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

A Rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul (8. melléklet)
„(1) Felújítási kiadások 90.198.253 Ft,
(2) Beruházási kiadások: 23.775.271 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

Vácduka Község Önkormányzata

Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2026. november 17. napján kihirdettem.

Vácduki Közös Önkormányzati Hivatal Vácduka

Hegyi Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

KONZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2026. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 544 261
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594
B4	Működési bevételek	43 375 516
B5	Felhalmozási bevételek	253 812 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90 285
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 230 214
	- ebből állami támogatás	
	- ebből önkormányzati támogatás	

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	269 107 295
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 710 163
K3	Dologi kiadások	211 037 925
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	148 585 538
K6	Beruházások	23 775 271
K7	Felújítások	90 198 253
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	263 150 168
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	263 150 168

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	484 185 656		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	665 940 921
Működési költségvetés egyenlege:		**-181 755 265**		
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	388 648 743		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	113 973 524
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		**274 675 219**		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B7)*:	872 834 399		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K - K8)*:	779 914 445
Költségvetési egyenleg:		**92 919 954**		

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	1 043 064 613	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	1 043 064 613

2.sz. melléklet

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2026. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 375 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594
B4	Működési bevételek	40 375 516
B5	Felhalmozási bevételek	253 812 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90 285
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 150 709

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	61 446 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 163 188
K3	Dologi kiadások	198 281 101
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	148 585 538
K6	Beruházások	22 691 001
K7	Felújítások	90 198 253
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	502 950 587

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	477 016 940		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	419 976 551
Működési költségvetés egyenlege:	**57 040 389**			
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	388 648 743		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	112 889 254
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**275 759 489**			
Finanszírozási bevételek *(B8)*	170 150 709		Finanszírozási kiadások *(K9)*	502 950 587
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-332 799 878**			
Konszolidált bevételek	1 035 816 392		Konszolidált kiadások	796 015 973
Konszolidált költségvetés egyenlege:	**239 800 419**			
B **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	1 035 816 392	**K**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	1 035 816 392

3.sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2026. 1-9 hó

Váeduka Község Önkormányzata

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
11130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	28 072 403	27 955 110	2 400	27 957 510	-855 969	27 101 541	Cofogokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 719 128	3 704 477	0	3 704 477	0	3 704 477	
Dologi kiadások	17 567 790	23 793 241	218 506	24 011 747	285 968	24 297 715	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	788 714	1 000 000	1 600 000	2 600 000	0	2 600 000	
Beruházások	1 548 313	0	191 494	191 494	0	191 494	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	51 696 348	56 452 828	**2 012 400**	58 465 228	-570 001	57 895 227	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	12 000	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	11 047 590	10 609 000	0	10 609 000	0	10 609 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	11 059 590	10 609 000	**0**	10 609 000	0	**10 609 000**	

Közterület-fenntartás és -működtetés							
13320	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	465 489	533 000	0	533 000	11 386	544 386	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	465 489	533 000	**0**	533 000	11 386	**544 386**	
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	116 500	127 000	0	127 000	0	127 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	116 500	127 000	**0**	127 000	0	127 000	

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
13350	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	9 310 565	10 830 000	-1 980 001	8 849 999	6 264 260	15 114 259	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	493 425	0	18 000 000	18 000 000	914 507	18 914 507	Cofogokon belüli átvezetés
Felújítások	24 892 762	0	57 249 303	57 249 303	449 250	57 698 553	Cofogokon belüli átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	34 696 752	10 830 000	73 269 302	84 099 302	7 628 017	91 727 319	
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 592 775	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	145 334 140	145 334 140	87 657 421	232 991 561	Ingatlan értékesítés bevétele
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 592 775	1 905 000	145 334 140	147 239 140	87 657 421	234 896 561	

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
18010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	8 350 869	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	10 139 189	13 100 168	0	13 100 168	0	13 100 168	
Kiadások összesen	18 490 058	13 100 168	0	13 100 168	0	13 100 168	
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 363 707	359 537 025	1 164 516	360 701 541	253 890	360 955 431	Többlet támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	32 520 500	32 520 500	0	32 520 500	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	20 820 439	20 820 439	0	20 820 439	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	13 167 779	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	330 531 486	359 537 025	54 505 455	414 042 480	253 890	414 296 370	

Támogatási célú finanszírozási műveletek							
18030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	6 600	150 000 000	61 750 211	211 750 211	-66 434 473	145 315 738	Tartalék elszámolás
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	199 366 786	234 146 439	135 169 755	369 316 194	120 534 225	489 850 419	Értékpapír vásárlás
Kiadások összesen	199 373 386	384 146 439	196 919 966	581 066 405	54 099 752	635 166 157	
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 800	0	-1 164 516	-1 164 516	0	-1 164 516	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	0	69 795 743	69 795 743	0	69 795 743	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	3 214 516	3 214 516	0	3 214 516	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	168 785 152	170 150 709	0	170 150 709	0	170 150 709	
Bevételek összesen	**179 375 952**	**170 150 709**	**71 845 743**	**241 996 452**	**0**	**241 996 452**	

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
41233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	424 200	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 146	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**479 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 595	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	3 564	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**410 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
42020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 526 725	11 620 000	290 800	11 910 800	20 730 069	32 640 869	KAP-RD43-Külter.útfelújítás (Hársfasor)
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	2 250 694	0	0	0	1 785 000	1 785 000	KAP-RD43-Külter.útfelújítás (Hársfasor)
Felújítások	11 539 985	0	32 229 700	32 229 700	0	32 229 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**20 317 404**	**11 620 000**	**32 520 500**	**44 140 500**	**22 515 069**	**66 655 569**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 975 513	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	32 520 500	32 520 500	0	32 520 500	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**23 975 513**	**0**	**32 520 500**	**32 520 500**	**0**	**32 520 500**	

Közvilágítás							
64010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 379 025	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	99 852	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**5 478 877**	**5 700 000**	**0**	**5 700 000**	**0**	**5 700 000**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
66020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	13 742 649	13 112 758	0	13 112 758	570 001	13 682 759	Cofog-ok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 676 736	1 774 971	0	1 774 971	0	1 774 971	
Dologi kiadások	12 332 758	14 986 000	707 000	15 693 000	0	15 693 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	387 829	500 000	19 800	519 800	0	519 800	
Beruházások	2 225 589	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**30 365 561**	**30 373 729**	**726 800**	**31 100 529**	**570 001**	**31 670 530**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 482 040	0	8 269 830	8 269 830	0	8 269 830	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 096 042	1 930 000	0	1 930 000	2 905 000	4 835 000	Többlet támogatás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	90 285	90 285	Többlet támogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**7 578 082**	**1 930 000**	**8 269 830**	**10 199 830**	**2 995 285**	**13 195 115**	

Háziorvosi ellátás							
72111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 274 579	1 460 000	0	1 460 000	4 435	1 464 435	Cofog-ok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**1 274 579**	**1 460 000**	**0**	**1 460 000**	**4 435**	**1 464 435**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	780 931	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**780 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							
74031	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**I. fé módosítás**	**I. fé módosított el.**	**III. né módosítás**	**III. né módosított el.**	**Indoklás**
Személyi juttatások	642 055	639 000	0	639 000	0	639 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 121	83 070	0	83 070	0	83 070	
Dologi kiadások	1 567 923	1 905 000	61 300	1 966 300	0	1 966 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 285 099	2 627 070	61 300	2 688 370	0	2 688 370	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 600	160 000	0	160 000	0	160 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	51 600	160 000	0	160 000	0	160 000	

Ifjúság-egészségügyi gondozás							
74032	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**I. fé módosítás**	**I. fé módosított el.**	**III. né módosítás**	**III. né módosított el.**	**Indoklás**
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	194 100	0	38 700	38 700	38 700	77 400	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	194 100	0	38 700	38 700	38 700	**77 400**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 200	0	154 800	154 800	0	154 800	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	**1 053 216**	1 143 000	0	1 143 000	0	1 143 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**1 156 416**	1 143 000	**154 800**	1 297 800	0	1 297 800	

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
92612	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 450	0	0	0	0	0	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	656 141	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	Cofogok közötti átvezetés
Felújítások	9 290	270 000	0	270 000	0	270 000	Cofogok közötti átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	670 881	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
92092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	5 897 620	6 455 499	0	6 455 499	0	6 455 499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 150	874 371	0	874 371	0	874 371	
Dologi kiadások	13 603 717	15 350 000	0	15 350 000	3 604 237	18 954 237	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 290 487	22 679 870	0	22 679 870	3 604 237	26 284 107	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 711 950	2 905 000	0	2 905 000	-2 905 000	0	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 711 950	2 905 000	0	2 905 000	**-2 905 000**	0	

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
91110	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**I. fé módosítás**	**I. fé módosított el.**	**III. né módosítás**	**III. né módosított el.**	**Indoklás**
Személyi juttatások	440 000	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	0	0	0	0	0	

Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**491 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
96 015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	13 214 772	12 467 925	1 000 000	13 467 925	100 000	13 567 925	Cafeteria közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 161	1 726 299	0	1 726 299	0	1 726 299	
Dologi kiadások	52 812 352	53 467 000	5 014 500	58 481 500	0	58 481 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	118 500	0	800 000	800 000	0	800 000	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**67 857 785**	**67 661 224**	**6 814 500**	**74 475 724**	**100 000**	**74 575 724**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	14 990 550	15 240 000	0	15 240 000	0	15 240 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**14 990 550**	**15 240 000**	**0**	**15 240 000**	**0**	**15 240 000**	

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
96015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	2 425 231	2 540 000	127 000	2 667 000	0	2 667 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**2 425 231**	**2 540 000**	**127 000**	**2 667 000**	**0**	**2 667 000**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 017 728	2 032 000	0	2 032 000	0	2 032 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**2 017 728**	**2 032 000**	**0**	**2 032 000**	**0**	**2 032 000**	

Gyermekétkeztetés bölcsődében, figyelőkasok, napali intézményben							
104035	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	4 180 748	4 445 000	400 000	4 845 000	0	4 845 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**4 180 748**	**4 445 000**	**400 000**	**4 845 000**	**0**	**4 845 000**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 352 582	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**1 352 582**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	

Család és gyermekjóléti szolgáltatások							
104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	7 140 000	10 055 000	0	10 055 000	0	10 055 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**7 140 000**	**10 055 000**	**0**	**10 055 000**	**0**	**10 055 000**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
107060	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 098 146	5 300 000	480 000	5 780 000	0	5 780 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 425 355	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**8 673 501**	**8 950 000**	**480 000**	**9 430 000**	**0**	**9 430 000**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							
900020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	740 000	-740 000	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**0**	**740 000**	**-740 000**	**0**	**0**	**0**	
			0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	69 296 006	68 175 594	0	68 175 594	0	68 175 594	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**69 296 006**	**68 175 594**	**0**	**68 175 594**	**0**	**68 175 594**	

Kiadások összesen	476 847 112	635 184 328	312 630 468	947 814 796	88 001 596	1 035 816 392
Bevételek összesen.	646 997 821	635 184 328	312 630 468	947 814 796	88 001 596	1 035 816 392

4. sz. mellékl

KIMUTATÁS

Várdukai Közös Önkormányzati Hivatal

2026.1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 168 716
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	95 194 636

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	86 602 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 318 733
K3	Dologi kiadások	1 289 469
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	152 400
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	4 168 716		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	99 210 952
Működési költségvetés egyenlege:	**-95 042 236**			
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	152 400
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-152 400**			
Finanszírozási bevételek *(B8)*	95 194 636		Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:	**95 194 636**			

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	99 363 352	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	99 363 352

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2026. 1-9 hó

Vértikal Kézi Önkormányzati Hivatal

11130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	57 960 520	82 926 046	1 120 454	84 046 500	0	84 046 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 867 650	10 957 636	0	10 957 636	0	10 957 636	
Dologi kiadások	148 980	190 500	0	190 500	774 678	965 178	Többlet támogatás felhasználása
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	**65 977 150**	**94 074 182**	**1 120 454**	**95 194 636**	**774 678**	**95 969 314**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

18030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 394 038	3 394 038	774 678	4 168 716	Kisnémedi Ök hozzájárulása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	65 977 150	94 074 182	1 120 454	95 194 636	0	95 194 636	
Bevételek összesen	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	774 678	99 363 352	

16010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	I. fé módosított el.	III. né módosítás	III. né módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	2 556 250	2 556 250	0	2 556 250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	361 097	361 097	0	361 097	
Dologi kiadások	0	0	324 291	324 291	0	324 291	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	152 400	152 400	0	152 400	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	3 394 038	3 394 038	0	3 394 038	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

Kiadások összesen.	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	774 678	99 363 352
Bevételek összesen.	65 977 150	94 074 182	4 514 492	98 588 674	774 678	99 363 352
Maradvány	0	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde

2026. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	144 685 288

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	121 057 821
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 228 242
K3	Dologi kiadások	11 467 355
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	931 870
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	3 000 000	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	146 753 418
Működési költségvetés egyenlege:	**-143 753 418**		
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	931 870
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-931 870**		
Finanszírozási bevételek *(B8)*	144 685 288	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:	**144 685 288**		

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	147 685 288	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	147 685 288

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2026. 1-9 hó

Vadvirág Bölcsőde, Óvoda - Mindibölcsőde

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
91110	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. fé előirányzat	II. módosítás	2026. III.né előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	80 787 897	83 921 921	3 439 301	87 361 222	0	87 361 222	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 045 891	9 580 384	183 300	9 772 684	0	9 772 684	
Dologi kiadások	2 073 502	1 850 000	10 000	1 860 000	115 000	1 975 000	Többlet támogatás felhasználása
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	1 304 526	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	95 211 816	95 361 305	3 632 601	98 993 906	115 000	99 108 906	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

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

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
91140	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. fé előirányzat	II. módosítás	2026. III.né előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 317 258	5 149 200	0	5 149 200	0	5 149 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 755	684 396	0	684 396	0	684 396	
Dologi kiadások	7 487 579	6 200 000	-365 807	5 834 193	1 467 897	7 302 090	Többlet támogatás felhasználása
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	104 649	0	0	0	798 000	798 000	Többlet támogatás felhasználása
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	12 380 241	12 033 596	-365 807	11 667 789	2 265 897	13 933 686	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							
104031	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2025. I. fé előirányzat	II. módosítás	2026. III.né előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	23 529 903	28 547 399	0	28 547 399	0	28 547 399	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863 397	3 771 162	0	3 771 162	0	3 771 162	
Dologi kiadások	1 633 133	1 845 000	221 937	2 066 937	123 328	2 190 265	Többlet támogatás felhasználása
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	133 870	133 870	0	133 870	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	28 026 433	34 163 561	355 807	34 519 368	123 328	34 642 696	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 228 854	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 228 854	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	

Támogatási célú finanszírozási műveletek							
19030	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2026. I. fé előirányzat	II. módosítás	2026. III.né előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	133 469 141	140 151 762	2 029 301	142 181 063	2 504 225	144 685 288	Többlet állami támogatás
Bevételek összesen	**133 469 141**	**140 151 762**	**2 029 301**	**142 181 063**	**2 504 225**	**144 685 288**	

Kiadások összesen:	135 618 490	143 151 762	2 029 301	145 181 063	2 504 225	147 685 288
Bevételek összesen:	135 697 995	143 151 762	2 029 301	145 181 063	2 504 225	147 685 288
Maradvány	79 505	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet

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	733 755	120 000	4 155 867
	Szavatfülke		120 000	
	Légkondi	628 346		
	Játék	105 409		
	Könyvek			333 298
	Tervezés			892 500
	Egyéb			2 930 069
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	198 115	32 400	535 134
K6	**Beruházások (=72+...+78)**	**931 870**	**152 400**	**22 691 001**
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	82 863 973
	Kővágó területfejlesztés			55 133 922
	Petőfi u áteresz			1 665 654
	Rákóczi u. járda			353 740
	Egyéb			25 710 657
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	7 334 280
K7	**Felújítások (=80+...+83)**	**0**	**0**	**90 198 253**

9. sz. melléklet

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	61 446 724	61 446 724	-	-	86 602 750	86 602 750	-	-	121 057 821	121 057 821	-	-	269 107 295	269 107 295	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 188	8 183 188	-	-	11 318 733	11 318 733	-	-	14 228 242	14 228 242	-	-	33 710 183	33 710 183	-	-
K3	Dologi kiadások	198 281 101	198 281 101	-	-	1 289 469	1 289 469	-	-	11 467 355	11 467 355	-	-	211 037 925	211 037 925	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	148 585 538	148 585 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 585 538	148 585 538	-	-
K6	Beruházások	22 691 001	22 691 001	-	-	152 400	152 400	-	-	931 870	931 870	-	-	23 775 271	23 775 271	-	-
K7	Felújítások	90 198 253	90 198 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 198 253	90 198 253	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	419 976 551	419 976 551	-	-	99 210 952	99 210 952	-	-	146 753 418	146 753 418	-	-	665 940 921	665 940 921	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	112 889 254	112 889 254	-	-	152 400	152 400	-	-	931 870	931 870	-	-	113 973 524	113 973 524	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	502 950 587	502 950 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 950 587	502 950 587	-	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+ ...+K9) :*	1 035 816 392	1 035 816 392	-	-	99 363 352	99 363 352	-	-	147 685 288	147 685 288	-	-	1 282 865 032	1 282 865 032	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 375 545	368 375 545	-	-	4 168 716	4 168 716	-	-	-	-	-	-	372 544 261	372 544 261	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743	134 836 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 836 743	134 836 743	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594	68 175 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 175 594	68 175 594	-	-
B4	Működési bevételek	40 375 516	40 375 516	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	43 375 516	43 375 516	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	253 812 000	253 812 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 812 000	253 812 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90 285	90 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 285	90 285	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	477 016 940	477 016 940	-	-	4 168 716	4 168 716	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	484 185 656	484 185 656	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	388 648 743	388 648 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388 648 743	388 648 743	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	170 150 709	170 150 709	-	-	95 194 636	95 194 636	-	-	144 685 288	144 685 288	-	-	410 030 633	410 030 633	-	-
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+ ...+B8) :*	1 035 816 392	1 035 816 392	-	-	99 363 352	99 363 352	-	-	147 685 288	147 685 288	-	-	1 282 865 032	1 282 865 032	-	-

10. sz.melléklet

(adatok fő-ben)

Vácduka Község Önkormányzata és ntézményeinek engedélyezett létszámkerete 2026. évre

Az önkormányzatnál és költségvetési szervelnél kormányzati funkclónként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	066020	091110	091140	082092	096015	104031						Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám													**0,00**
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	**10,20**	**2,00**	**12,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,20**
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00	2,00			1,00	3,00							**9,00**
-ebből köztisztviselő													**0,00**
-ebből közalkalmazott	1,00	2,00			1,00	3,00							**7,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.	2,00												**2,00**
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20												**7,20**
-ebből köztisztviselő	7,20												**7,20**
-ebből közalkalmazott													**0,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.													**0,00**
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése			12,00	1,00			4,00						**17,00**
-ebből köztisztviselő													**0,00**
-ebből közalkalmazott			12,00	1,00			4,00						**17,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.													**0,00**
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás													**0,00**
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	**10,20**	**2,00**	**12,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,20**
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00	2,00			1,00	3,00							**9,00**
-ebből köztisztviselő													**0,00**
-ebből közalkalmazott	1,00	2,00	12,00	1,00	1,00	3,00							**20,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.	2,00												**2,00**
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20												**7,20**
-ebből köztisztviselő	7,20												**7,20**
-ebből közalkalmazott													**0,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.													**0,00**
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése			12,00	1,00			4,00						**17,00**
-ebből köztisztviselő													**0,00**
-ebből közalkalmazott			12,00	1,00			4,00						**17,00**
-ebből munkatörvénykönyve alk.													**0,00**
-ebből egyéb jogviszonyban alk.													**0,00**
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás													**0,00**

11. sz. melléklet

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**

12. sz. melléklet

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 kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből 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
kezességvállalással 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 kibocsátásól 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 feladaat, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burttó 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

13. sz. melléklet

2026 évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 544 261	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355	31 045 355
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 836 743	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395	11 236 395
B3	Közhatalmi bevételek	68 175 594	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300	5 681 300
B4	Működési bevételek	43 375 516	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626	3 614 626
B5	Felhalmozási bevételek	253 812 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000	21 151 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90 285	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 230 214	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851	14 185 851
	Összesen:	**1 043 064 613**	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	269 107 295	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608	22 425 608
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 710 163	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180	2 809 180
K3	Dologi kiadások	211 037 925	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494	17 586 494
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	148 585 538	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128	12 382 128
K6	Beruházások	23 775 271	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273	1 981 273
K7	Felújítások	90 198 253	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521	7 516 521
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	263 150 168	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181	21 929 181
	Összesen:	**1 043 064 613**	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 051	86 922 050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14. sz. melléklet

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