

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (IX. 15.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését **128 720 000,- Ft bevétellel és 128 720 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 116 758 803 Ft költségvetési bevétellel

ab) 11 961 197 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 126 916 142 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 31 742 115 Ft személyi juttatással,

bc) 4 087 316 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 12 119 094 Ft dologi kiadással

be) 840 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 625 635 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 24 779 550 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 3 658 800 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 49 063 632 Ft tartalékkal, illetve

bj) 1 803 858 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2025. évi pénzmaradvány összege 11 348 679,- Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. §

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

Szentmargitfalva 2026. szeptember 15.


Molnár János
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2026. szeptember 15. napján kihirdettem.


Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző



1. melléklet a 11/2026. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 423 241	656 624	38 079 865
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 612 232	- 652 219	18 960 013
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 541 009	-	15 541 009
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	677 625	2 947 625
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	631 218	631 218
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 878 946	-	11 878 946
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 878 946	-	11 878 946
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 841 300	62 456 441	66 297 741
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 841 300	62 456 441	66 297 741
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	470 000	-	470 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	450 000	-	450 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	450 000	-	450 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-	20 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	4 984	27 267	32 251
21	5.1.	Készletértékesítés	-	-	-
22	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
23	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
24	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.4.	Ellátási díjak	-	-	-
26	5.5.	Kamatbevételek	-	-	-
27	5.6.	Egyéb működési bevételek	4 984	27 267	32 251
28	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
29	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
30	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-

31	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
32	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
33	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
34	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
35	7.2	7.3.-ból EU-s támogatás	-		-
36	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
37	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 618 471	63 140 332	116 758 803
40	10.	Finanszírozási bevételek (10.1. +.... 10.3.)	11 701 529	259 668	11 961 197
41	10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 701 529	- 352 850	11 348 679
42	10.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	612 518	612 518
43	10.3	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-		-
44	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	11 701 529	259 668	11 961 197
45	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	65 320 000	63 400 000	128 720 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 261 530	152 630	49 414 160
3	1.1.	Személyi juttatások	32 117 490	- 375 375	31 742 115
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 131 235	- 43 919	4 087 316
5	1.3.	Dologi kiadások	12 019 094	100 000	12 119 094
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	-	840 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	153 711	471 924	625 635
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	471 924	471 924
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 711	-	153 711
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 380 760	18 057 590	28 438 350
12	2.1.	Beruházások	6 721 960	18 057 590	24 779 550
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	3 658 800	-	3 658 800
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-

17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 486 370	44 577 262	49 063 632
22	3.1.	Általános tartalék	4 486 370	44 577 262	49 063 632
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 128 660	62 787 482	126 916 142
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 191 340	612 518	1 803 858
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 191 340	612 518	1 803 858
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 191 340	612 518	1 803 858
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	65 320 000	63 400 000	128 720 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 510 189	352 850	- 10 157 339
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	10 510 189	- 352 850	10 157 339

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	9	-	9
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	6

”

Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Bevételek				Kiadások			
2	Sorszám Megnevezés	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3	1. Önkormányzatok működési támogatásai	37 423 241	656 624	38 079 865	Személyi juttatások	32 117 490	- 375 375	31 742 115
4	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 878 946	-	11 878 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 131 235	- 43 919	4 087 316
5	3. 2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	12 019 094	100 000	12 119 094
6	4. Közhatalmi bevételek	470 000	-	470 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	-	840 000
7	5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	153 711	471 924	625 635
8	6. 5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	4 486 370	116 721	4 603 091
9	7. Működési bevételek	4 984	27 267	32 251				
10	8. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	49 777 171	683 891	50 461 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	53 747 900	269 351	54 017 251
11	9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11)	5 162 069	197 978	5 360 047	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 162 069	- 414 540	4 747 529	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	612 518	612 518	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
14	12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13)	-			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 191 340	612 518	1 803 858

15	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-									
16	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	5 162 069	197 978	5 360 047			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+13.)	1 191 340	612 518		1 803 858
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+14)	54 939 240	881 869	55 821 109			KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	54 939 240	881 869		55 821 109
18	16.	Költségvetési hiány:	3 970 729	-	3 556 189			Költségvetési többlet:	-	414 540		-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-					Tárgyévi többlet:	-	-		-

Szentmargittfalva Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-	Bevételek				Kiadások			
2	szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 841 300	62 456 441	66 297 741	Beruházások	6 721 960	18 057 590	24 779 550
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-			1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	-			Felújítások	3 658 800	-	3 658 800
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-			3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-			Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-			Tartalékok	-	44 460 541	44 460 541
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 841 300	62 456 441	66 297 741	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	10 380 760	62 518 131	72 898 891
10	8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+10)	6 539 460	61 690	6 601 150	Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12)	-						
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-						

15	13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+11.)	6 539 460	61 690	6 601 150	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
16	14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	10 380 760	62 518 131	72 898 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	10 380 760	62 518 131	72 898 891
17	15.	Költségvetési hiány:	6 539 460	61 690	6 601 150	Költségvetési többlet:	-	-	-
18	16.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Szentmargittfalva Község Önkormányzata 2026. évi beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet (H=B-D-G)
1	Beruházás megnevezése							
2	Vízmű építmények létesítése	120 924	2016-2020.	30 599	90 325	-	90 325	-
3	Vízmű tárgyi eszközök beszerzése	170 335	2018-2024.	-	170 335	-	170 335	-
4	Temető beruházás (urna sírhelyek és kökereszt) Versenyképes járáások program 1. keretében	6 220 000	2026.	-	6 220 000	-	6 220 000	-
5	Közfoglalkoztatás keretében lombseprű nyéllel (5 db) beszerzése	19 050	2026.	-	19 050	-	19 050	-
6	Közfoglalkoztatás keretében nyelezett lapát (5 db) beszerzése	25 400	2026.	-	25 400	-	25 400	-
7	Közfoglalkoztatás keretében ásó nyéllel (5 db) beszerzése	31 750	2026.	-	31 750	-	31 750	-
8	Közfoglalkoztatás keretében gereblye nyéllel (5 db) beszerzése	31 750	2026.	-	31 750	-	31 750	-
9	Közfoglalkoztatás keretében fémtálcás (3 db) beszerzése	133 350	2026.	-	133 350	-	133 350	-
10	Kapa beszerzés (6 db)	21 000	2026.	-	-	21 000	21 000	-
11	Sarokcsiszoló beszerzés	25 990	2026.	-	-	25 990	25 990	-
12	Autós telefonátviteli beszerzés	14 700	2026.	-	-	14 700	14 700	-
13	MFP keretében falugondnoki gépjármű beszerzése	17 995 900	2026.	-	-	17 995 900	17 995 900	-
14	ÖSSZESEN:	24 810 149		30 599	6 721 960	18 057 590	24 779 550	-

5. melléklet a 11/2026. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**Szentmargittfalva Község Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadások előirányzata
felújításonként**

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	I. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet (H=B-D-G)
2	Önkormányzati épület felújítása, Versenyképes járások 2. program keretében	3 600 407	2025-2026.	227 407	3 373 000		3 373 000	
3	Vízmű egyéb építmények felújítása	285 800	2017-2023.	-	285 800	-	285 800	-
4	ÖSSZESEN:	3 886 207		227 407	3 658 800	-	3 658 800	-

”

„6. melléklet az 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Szentmargittfalva Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2026. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			18 960 013
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			4 133 301
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 182 616
8	bb) közvilágítás támogatása			2 278 000
9	bc) köztemető támogatása			148 160
10	bd) közutak támogatása			524 525
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 778 581
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	2. Polgármester illetménye és költségterítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			5 048 131
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			15 541 009
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 129 124
17	2. Szociális étkeztetés	0	0,0	0
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	714 500	6	4 287 000
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	
20	5. Falugondnoki szolgáltatás			6 999 405
21	5.1 Falugondnoki szolgáltatás alaptámogatás	6 759 000	12	6 759 000
22	5.2. Falugondnoki szolgáltatás-kiegészítő szolgáltatás			240 405
23	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
24	7. Szociális ágazati összevont pótlék			1 125 480
25	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 947 625
26	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
27	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			677 625
28	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
29	1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
30	VI. Elszámolásból származó bevételek			631 218
31	VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
32	1. Vis maior támogatás			0
33	Állami hozzájárulás összesen:			38 079 865

Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási terv

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 123 840	3 307 972	3 128 992	3 128 990	3 128 993	3 760 202	3 128 988	2 966 980	2 851 227	2 851 227	2 851 227	2 851 227	38 079 865
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 334	7 888	1 947 475	815 699	721 940	775 147	730 534	1 374 786	1 374 786	1 374 786	1 374 786	1 374 785	11 878 946
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	3 600 000	-	-	-	-	-	62 456 441	241 300	-	-	66 297 741
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	63 071	-	59 054	18 106	-	-	200 000	129 769	-	-	470 000
7	6.	Működési bevételek	23 129	-	857	993	-	3	322	-	-	-	-	6 947	32 251
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	11 571 847	263 786	125 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 961 197
12	11.	Bevételek összesen:	15 725 150	3 579 646	8 865 959	3 945 682	3 909 987	4 553 458	3 859 844	4 341 766	66 882 454	4 597 082 013	4 226 013	4 232 959	128 720 000
13	12.	Kiadások													
14	13.	Személyi juttatások	2 162 861	2 447 891	2 439 588	2 472 092	2 391 094	2 447 596	2 375 257	2 423 753	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 081 983	31 742 115
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 976	270 535	280 735	278 571	263 952	276 497	288 142	283 452	290 000	290 000	290 000	1 018 456	4 087 316

16 15.	Dologi kiadások	590 349	475 167	914 450	933 089	551 502	1 226 515	1 396 796	1 206 245	1 206 245	1 206 245	1 206 245	1 206 246	12 119 094
17 16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 945	47 945	47 945	59 000	84 000	34 000	49 000	49 000	49 000	269 165	49 000	49 000	840 000
18 17.	Egyéb működési célú kiadások		-	527 595	12 459	12 459	12 459	28 368	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	625 635
19 18.	Beruházások	-	-	-	-	256 000	-	46 990	-	6 220 000	18 057 590	-	198 970	24 779 550
20 19.	Felújítások	-	483 500	38 268	1 005 939	-	1 073 698	-	-	-	800 000	-	257 395	3 658 800
21 20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 063 632	49 063 632
23 22.	Finanszírozási kiadások	1 414 508	263 786	125 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 803 858
24 23.	Kiadások összesen:	4 477 639	3 988 824	4 374 145	4 761 150	3 559 007	5 070 765	4 184 553	3 968 909	10 271 704	23 129 459	4 051 704	56 882 141	128 720 000
25 24.	Egyenleg	11 247 511	- 409 178	4 491 814	- 815 468	350 980	- 517 307	- 324 709	372 857	56 610 750	- 18 532 377	174 309	- 52 649 182	-

8. melléklet a 11/2026. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Közvetett támogatás jogcíme	2026. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	250 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	250 000

”

9. melléklet a 11/2026. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 000 000	38 500 000	40 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 000 000	15 000 000	16 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	10 000 000	7 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	310 000	310 000	360 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000	350 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
12	5.	Működési bevételek	100 000	100 000	150 000
13	6.	Felhalmozási bevételek	500 000		
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 910 000	63 910 000	63 510 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000 000	5 500 000	6 200 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	65 910 000	69 410 000	69 710 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 000 000	53 000 000	54 860 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 610 000	15 060 000	13 400 000
4	2.1.	Beruházások	8 110 000	4 000 000	7 400 000
5	2.2.	Felújítások	6 500 000	11 060 000	6 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	64 610 000	68 060 000	68 260 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 300 000	1 350 000	1 450 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	65 910 000	69 410 000	69 710 000

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.