Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

[1] Bogács Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat változások átvezetése, amelyeket gazdasági folyamatok, képviselői döntések eredményeztek.

[2] Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018(II.23.) önkormányzati rendelete 47. § (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének:)
„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 160 234 435 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét(finanszírozási kiadások nélkül) 1 550 608 674 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 826 396 962 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 436 022 723 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 1 986 631 397 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 1 986 631 397 Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 12-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOGÁCS

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2026. szeptember 11.

Bogács, 2026. szeptember 11.

dr. Papp Adrienn
jegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2026. I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	**2025. évi Teljesítés**	**2026. évi eredeti ei.**	**Módosítási javasat**	**Módosított ei. VI.30.**	**Megnevezés**	**2025. évi Teljesítés**	**2026. évi eredeti ei.**	**Módosítási javasat**	**Módosított ei. VI.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 027 723	386 950 101	6 565 754	393 515 855	K1. Személyi juttatás	381 701 162	402 140 988	9 600 242	411 741 230
B3. Közhatalmi bevételek	196 303 008	196 000 000	0	196 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 858 020	48 362 677	1 235 084	49 597 761
B4. Működési bevételek	513 092 104	457 250 054	-488 160	456 761 894	K3. Dologi kiadások	332 842 584	380 584 000	-150 649	380 433 351
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 400 000	0	7 400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 888 562	29 755 000	0	29 755 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások	92 248 293	101 692 728	120 468	101 813 196
					Ebből: Általános tartalék	*0*	0	0	0
					Céltartalék	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**1 091 422 835**	**1 047 600 155**	**6 077 594**	**1 053 677 749**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**876 538 621**	**962 535 393**		**973 340 538**
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	175 775 783	41 556 686	5 000 000	46 556 686	K6. Beruházások	239 345 268	30 939 000	5 000 000	35 939 000
B5. Felhalmozási bevételek	4 539 846	0	0	0	K7. Felújítások	52 989 304	546 047 287	-4 718 200	541 329 087
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 139 177	60 000 000	0	60 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 245 886	0	49	49
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**296 454 806**	**101 556 686**	**5 000 000**	**106 556 686**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**352 580 458**	**576 986 287**	**281 849**	**577 268 136**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 387 877 641**	**1 149 156 841**	**11 077 594**	**1 160 234 435**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 229 119 079**	**1 539 521 680**	**11 086 994**	**1 550 608 674**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 151 976 730**	**825 363 690**	**1 033 272**	**826 396 962**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**972 697 970**	**434 998 851**	**1 023 872**	**436 022 723**
Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele	*400446816*	*338 036 082*	*0*	*338 036 082*					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**2 539 854 371**	**1 974 520 531**	**12 110 866**	**1 986 631 397**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**2 201 817 049**	**1 974 520 531**	**12 110 866**	**1 986 631 397**

A 2026. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támog	110 628 562	119 359 818	0	119 359 818									**110 628 562**	**119 359 818**	**0**	**119 359 818**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	91 347 214	101 049 588	981 540	102 031 128									**91 347 214**	**101 049 588**	**981 540**	**102 031 128**
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 451 240	48 857 000	172 200	49 029 200									**45 451 240**	**48 857 000**	**172 200**	**49 029 200**
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 871 696	44 255 849	0	44 255 849									**36 871 696**	**44 255 849**	**0**	**44 255 849**
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 799 997	4 729 181	488 160	5 217 341									**4 799 997**	**4 729 181**	**488 160**	**5 217 341**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	5 360 670	0	0										**5 360 670**	**0**	**0**	**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0										**0**	**0**	**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0										**0**	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0										**0**	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0										**0**	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 568 344	68 698 665	2 336 822	71 035 487	0	0	2 587 032	2 587 032					**87 568 344**	**68 698 665**	**4 923 854**	**73 622 519**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**382 027 723**	**386 950 101**	**3 978 722**	**390 928 823**	**0**	**0**	**2 587 032**	**2 587 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382 027 723**	**386 950 101**	**6 565 754**	**393 515 855**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**196 303 008**	**196 000 000**	**0**	**196 000 000**									**196 303 008**	**196 000 000**	**0**	**196 000 000**
				0											0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	9 805 791	9 000 000	0	9 000 000									**9 805 791**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	53 332 390	49 654 054	0	49 654 054	39 370								**53 371 760**	**49 654 054**	**0**	**49 654 054**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 393 277	2 000 000	0	2 000 000	42 490								**3 435 767**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
B404. Tulajdonosi bevételek	320 000 000	280 000 000	0	280 000 000									**320 000 000**	**280 000 000**	**0**	**280 000 000**
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	0	0	0	0	9 134 352	9 400 000	0	9 400 000					**9 134 352**	**9 400 000**	**0**	**9 400 000**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 741 876	91 973 000	0	91 973 000	2 513 161	2 538 000	0	2 538 000					**108 255 037**	**94 511 000**	**0**	**94 511 000**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	6 685 000	0	6 685 000									**0**		**0**	**6 685 000**
B408. Kamatbevételek	2 335 960	0	0	0	1				1				**2 335 962**	**0**	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0									**0**	**0**	**0**	**0**
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	836 225	0	0	0									**836 225**	**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	3 399 123	6 000 000	-488 160	5 511 840	1 500 534				1 017 553				**5 917 210**	**6 000 000**	**-488 160**	**5 511 840**
B4. Működési bevételek összesen	**498 844 642**	**445 312 054**	**-488 160**	**444 823 894**	**13 229 908**	**11 938 000**		**11 938 000**	**1 017 554**	**0**	**0**	**0**	**513 092 104**	**457 250 054**	**-488 160**	**456 761 894**
				0											0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0									**0**	**0**	**0**	**0**
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0									**0**	**0**	**0**	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0									**0**	**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 400 000	0	7 400 000									**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**
				0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**1 077 175 373**	**1 035 662 155**	**3 490 562**	**1 039 152 717**	**13 229 908**	**11 938 000**	**2 587 032**	**14 525 032**	**1 017 554**	**0**		**0**	**1 091 422 835**	**1 047 600 155**	**6 077 594**	**1 053 677 749**

2.1. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEP támogatás	84 000	84 000					**84 000**	**84 000**
Közfoglalkoztatás támogatása	60 095 000	60 095 000					**60 095 000**	**60 095 000**
Otthonteremtési támogatás	8 519 665	10 856 487					**8 519 665**	**10 856 487**
Országgyűlési képv. Választással kapcs. felad. tám.				2 587 032			**0**	**2 587 032**
							0	**0**
							0	**0**
Összesen	**68 698 665**	**71 035 487**		**2 587 032**			**68 698 665**	**73 622 519**

2.2. melléklet

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Kft.	551 000	551 000					**551 000**	**551 000**
- Egyéb bérleti díjak	2 012 054	2 012 054					**2 012 054**	**2 012 054**
- Fürdő előtti parkoló	1 940 000	1 940 000					**1 940 000**	**1 940 000**
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 332 000	2 332 000					**2 332 000**	**2 332 000**
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	8 100 000	8 100 000					**8 100 000**	**8 100 000**
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	3 533 000	3 533 000					**3 533 000**	**3 533 000**
- Parkoló üzemeltetése	18 000 000	18 000 000					**18 000 000**	**18 000 000**
- Gyógycentrum bérleti díja	347 000	347 000					**347 000**	**347 000**
- Közterület használati díj és piaci helypénz	5 000 000	5 000 000					**5 000 000**	**5 000 000**
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					**2 004 000**	**2 004 000**
- Magyar Telekom NYRT.	4 835 000	4 835 000					**4 835 000**	**4 835 000**
- Bogácsi Thermálfürdő Kft. Hőtávvezeték	1 000 000	1 000 000					**1 000 000**	**1 000 000**
Összesen	**49 654 054**	**49 654 054**					**49 654 054**	**49 654 054**

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		**0**		**0**
Ebből:				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó				
B34. Vagyoni típusu adók	**25 314 886**	**25 400 000**	**0**	**25 400 000**
Ebből:				
a) építményadó	*14 109 718*	*14 000 000*	*0*	*14 000 000*
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	*7 393 941*	*7 400 000*	*0*	*7 400 000*
d) telekadó	*3 811 227*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	**92 399 625**	**95 000 000**	**0**	**95 000 000**
Ebből:				
a) iparűzési adó	*92 399 625*	*95 000 000*	*0*	*95 000 000*
B354. Gépjárműadó				
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**76 682 230**	**75 000 000**	**0**	**75 000 000**
Ebből:				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	76 682 230	75 000 000	0	75 000 000
b) talajterhelési díj				
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**1 906 267**	**600 000**	**0**	**600 000**
Ebből:				
a) eljárási illeték				
b) igazgatási szolgáltatási díj	*36 000*			
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság				
f) építésügyi bírság				
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész	*230 000*			
h.) talajterhelési díj	*646 934*	*600 000*		*600 000*
i.) késedelmi és önellenőrzési pótlék	*993 333*			
Összesen	**196 303 008**	**196 000 000**	**0**	**196 000 000**

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat								Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Óvoda		Szociális étkeztetés		Konyha			
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	1 400 000	1 400 000	0	0	4 600 000	4 600 000	3 400 000	3 400 000	**9 400 000**	**9 400 000**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	378 000	0	0	1 242 000	1 242 000	918 000	918 000	**2 538 000**	**2 538 000**
Összesen	**1 778 000**	**1 778 000**	**0**	**0**	**5 842 000**	**5 842 000**	**4 318 000**	**4 318 000**	**11 938 000**	**11 938 000**

3. melléklet

A 2026. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 775 783	41 556 686	5 000 000	46 556 686									175 775 783	41 556 686	5 000 000	46 556 686
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**175 775 783**	**41 556 686**	**5 000 000**	**46 556 686**		**0**		**0**		**0**		**0**	**175 775 783**	**41 556 686**	**5 000 000**	**46 556 686**
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	4 539 846	0											4 539 846	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése													0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0
													0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**4 539 846**	**0**		**0**				**0**		**0**		**0**	**4 539 846**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		60 000 000		60 000 000										60 000 000	0	60 000 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 139 177	0	0										116 139 177	0	0	0
														0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**116 139 177**	**60 000 000**	**0**	**60 000 000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**116 139 177**	**60 000 000**	**0**	**60 000 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**296 454 806**	**101 556 686**	**0**	**106 556 686**		**0**		**0**		**0**		**0**	**296 454 806**	**101 556 686**	**0**	**106 556 686**

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Költségvetési szervek				Mindösszesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
- Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatás		1 041 686	0	1 041 686										1 041 686	0	1 041 686
- MFP - Közvilágítási rendszerek korszerűsítése		40 515 000	0	40 515 000										40 515 000	0	40 515 000
- Versenyképes Járások Program - Eszközbeszerzés			5 000 000	5 000 000										0	5 000 000	5 000 000
Összesen	**175 775 783**	**41 556 686**	**5 000 000**	**46 556 686**		**0**		**0**		**0**		**0**	**175 775 783**	**41 556 686**	**5 000 000**	**46 556 686**

4. melléklet

2026. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						xx		xx		xx		xx	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 160 311	337 457 690	0	337 457 690	1 260 797	479 270	0	479 270	305 913	99 122	0	99 122	288 727 021	338 036 082	0	338 036 082
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246 665	0	0										12 246 665	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0										0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0		159 212 846	176 134 730	0	176 134 730	121 790 198	151 192 878	1 033 272	152 226 150	281 003 044	327 327 608	1 033 272	328 360 880
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 000 000	160 000 000	0	160 000 000									570 000 000	160 000 000	0	160 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			xx		xx		xx		xx	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**869 406 976**	**497 457 690**	**0**	**497 457 690**	**160 473 643**	**176 614 000**		**176 614 000**	**122 096 111**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**1 151 976 730**	**825 363 690**	**1 033 272**	**826 396 962**

4.1. melléklet

2026. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv								Összesen			
	Önkorm.-i hivatal				Bagolyvár Óvoda							
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		xx		xx		xx		xx		xx		xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 260 797	479 270	0	479 270	305 913	99 122	0	99 122	1 566 710	578 392	0	578 392
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				0					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	159 212 846	176 134 730	0	176 134 730	121 790 198	151 192 878	1 033 272	152 226 150	281 003 044	327 327 608	1 033 272	328 360 880
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése												0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx		xx		xx		xx		xx		xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**160 473 643**	**176 614 000**	**0**	**176 614 000**	**122 096 111**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**282 569 754**	**327 906 000**	**1 033 272**	**328 939 272**

5. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 359 818	119 359 818			**119 359 818**	**119 359 818**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	101 049 588	102 031 128			**101 049 588**	**102 031 128**
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 857 000	49 029 200			**48 857 000**	**49 029 200**
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 255 849	44 255 849			**44 255 849**	**44 255 849**
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 729 181	5 217 341			**4 729 181**	**5 217 341**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat	0	0			**0**	**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0			**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 698 665	71 035 487			**68 698 665**	**71 035 487**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**386 950 101**	**390 928 823**	**0**	**0**	**386 950 101**	**390 928 823**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**196 000 000**	**196 000 000**			**196 000 000**	**196 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	9 000 000			**9 000 000**	**9 000 000**
B402. Szolgáltatások ellenértéke			49 654 054	49 654 054	**49 654 054**	**49 654 054**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	**2 000 000**	**2 000 000**
B404. Tulajdonosi bevételek			280 000 000	280 000 000	**280 000 000**	**280 000 000**
B405. Ellátási díjak					**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 430 000	89 543 000	89 543 000	**91 973 000**	**91 973 000**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 685 000	6 685 000			**6 685 000**	**6 685 000**
B408. Kamatbevételek					**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 511 840			**6 000 000**	**5 511 840**
B4. Működési bevételek összesen	**24 115 000**	**23 626 840**	**421 197 054**	**421 197 054**	**445 312 054**	**444 823 894**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					**0**	**0**
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					**0**	**0**
B65. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	7 400 000	7 400 000			**7 400 000**	**7 400 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**7 400 000**	**7 400 000**	**0**	**0**	**7 400 000**	**7 400 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**614 465 101**	**617 955 663**	**421 197 054**	**421 197 054**	**1 035 662 155**	**1 039 152 717**

6. melléklet

A 2026. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 556 686	46 556 686			**41 556 686**	**46 556 686**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**41 556 686**	**46 556 686**	**0**	**0**	**41 556 686**	**46 556 686**
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**60 000 000**	**60 000 000**			**60 000 000**	**60 000 000**
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
	0	0			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**60 000 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**101 556 686**	**106 556 686**	**0**	**0**	**101 556 686**	**106 556 686**

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatás	1 041 686	1 041 686			**1 041 686**	**1 041 686**
- MFP - Közvilágítási rendszerek korszerűsítése	40 515 000	40 515 000			**40 515 000**	**40 515 000**
- Versenyképes Járások Program - Eszközbeszerzés	0	5 000 000			**0**	**5 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**41 556 686**	**46 556 686**	**0**	**0**	**41 556 686**	**46 556 686**

7. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai I. félévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-I Hivatal				Óvoda				Mindösszesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
K1. Személyi juttatás	162 432 951	161 932 988	6 255 842	168 188 830	115 357 345	120 374 000	2 430 000	122 804 000	103 910 866	119 834 000	914 400	120 748 400	**381 701 162**	**402 140 988**	**9 600 242**	**411 741 230**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 517 401	14 783 677	799 180	15 582 857	13 696 076	16 404 000	317 032	16 721 032	11 644 543	17 175 000	118 872	17 293 872	**39 858 020**	**48 362 677**	**1 235 084**	**49 597 761**
K3. Dologi kiadások	281 212 590	314 527 000	9 351	314 536 351	44 170 860	51 774 000	-160 000	51 614 000	7 459 134	14 283 000	0	14 283 000	**332 842 584**	**380 584 000**	**-150 649**	**380 433 351**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 888 562	29 755 000	0	29 755 000	0								**29 888 562**	**29 755 000**	**0**	**29 755 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	92 248 293	101 692 728	120 468	101 813 196	0								**92 248 293**	**101 692 728**	**120 468**	**101 813 196**
Ebből: Általános tartalék	*0*	0	0	0	0								**0**	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	0												**0**	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**580 299 797**	**622 691 393**	**7 184 841**	**629 876 234**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**876 538 621**	**962 535 393**	**10 805 145**	**973 340 538**
													0			
K6. Beruházások	239 345 268	30 939 000	5 000 000	35 939 000	0	0	0	0					**239 345 268**	**30 939 000**	**5 000 000**	**35 939 000**
K7. Felújítások	52 989 304	546 047 287	-4 718 200	541 329 087	0	0	0	0					**52 989 304**	**546 047 287**	**-4 718 200**	**541 329 087**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	60 245 886	0	49	49	0	0	0	0					**60 245 886**	**0**	**49**	**49**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**352 580 458**	**576 986 287**	**281 849**	**577 268 136**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 580 458**	**576 986 287**	**281 849**	**577 268 136**
													0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**932 880 255**	**1 199 677 680**	**7 466 690**	**1 207 144 370**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**1 229 119 079**	**1 539 521 680**	**11 086 994**	**1 550 608 674**
													0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	16 000 000	-9 400	15 990 600									**32 000 000**	**16 000 000**	**-9 400**	**15 990 600**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0										**0**	**0**	**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0		0										**0**	**0**	**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9 694 926	11 671 243	0	11 671 243									**9 694 926**	**11 671 243**	**0**	**11 671 243**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	281 003 044	327 327 608	1 033 272	328 360 880		xx				xx			**281 003 044**	**327 327 608**	**1 033 272**	**328 360 880**
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	650 000 000	80 000 000	0	80 000 000									**650 000 000**	**80 000 000**	**0**	**80 000 000**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0										0	**0**	**0**	**0**
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0										0	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**972 697 970**	**434 998 851**	**1 023 872**	**436 022 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**972 697 970**	**434 998 851**	**1 023 872**	**436 022 723**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 905 578 225**	**1 634 676 531**	**8 490 562**	**1 643 167 093**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**2 201 817 049**	**1 974 520 531**	**12 110 866**	**1 986 631 397**

7.1. melléklet

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 700 000	2 700 000					**2 700 000**	**2 700 000**
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	14 085 000	14 085 000					**14 085 000**	**14 085 000**
- Temetési segély	1 500 000	1 500 000					**1 500 000**	**1 500 000**
- Tanszersegély	9 870 000	9 870 000					**9 870 000**	**9 870 000**
- Gyermeknevelési támogatás	1 600 000	1 600 000					**1 600 000**	**1 600 000**
Összesen	**29 755 000**	**29 755 000**					**29 755 000**	**29 755 000**

7.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 800 000	1 800 000					**1 800 000**	**1 800 000**
Bursa Hungarica	3 000 000	3 000 000					**3 000 000**	**3 000 000**
Előző évi elszámolásából származó normatíva visszafizetés	1 000 000	1 000 000					**1 000 000**	**1 000 000**
Közfoglalkoztatás megelőlegezés	1 000 000	1 000 000					**125 603**	**1 000 000**
Szolidaritási hozzájárulás	4 892 728	4 892 728					**4 892 728**	**4 892 728**
2025. évi tanárbéremelés ellentételezése fel nem használt támogatás visszafizetése		120 468					**0**	**120 468**
							0	**0**
Összesen	**11 692 728**	**11 813 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 692 728**	**11 813 196**

7.3. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2026. I. félévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	**10 000 000**	**10 000 000**					**10 000 000**	**10 000 000**
Ebből:								
Lövészklub	0	250 000					**0**	**250 000**
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület	0	150 000					**0**	**150 000**
Bogácsi Pávakörért Alapítvány	0	600 000					**0**	**600 000**
Polgárőr Egyesület	0	900 000					**0**	**900 000**
Bogácsért Turisztikai Egyesület	0	1 200 000					**0**	**1 200 000**
Bogácsi Gyógyfürdő SE	0	5 000 000					**0**	**5 000 000**
Szent Márton Borrend	0	500 000					**0**	**500 000**
Bogács Községért Közalapítvány	0	500 000					**0**	**500 000**
TÖOSZ tagsági díj	0	64 110					**0**	**64 110**
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület	0	40 000					**0**	**40 000**
Mária Út Közhasznú Egesület	0	22 137					**0**	**22 137**
Kövesd Flóriánért Alapítvány	0	100 000					**0**	**100 000**
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	**80 000 000**	**80 000 000**					**80 000 000**	**80 000 000**
Összesen	**90 000 000**	**90 000 000**					**90 000 000**	**90 000 000**

8. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak I. félévi előirányzat módosítása MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
K1. Személyi juttatás	154 091 780	151 428 988	6 255 842	157 684 830	8 341 171	10 504 000	0	10 504 000	162 432 951	**161 932 988**	**6 255 842**	**168 188 830**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 639 103	12 770 677	799 180	13 569 857	878 298	2 013 000	0	2 013 000	14 517 401	**14 783 677**	**799 180**	**15 582 857**
K3. Dologi kiadások	163 026 981	182 969 000	9 351	182 978 351	118 185 609	131 558 000	0	131 558 000	281 212 590	**314 527 000**	**9 351**	**314 536 351**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 888 562	29 755 000	0	29 755 000	0	0	0	0	29 888 562	**29 755 000**	**0**	**29 755 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 945 231	11 692 728	120 468	11 813 196	84 303 062	90 000 000	0	90 000 000	92 248 293	**101 692 728**	**120 468**	**101 813 196**
Ebből: Általános tartalék	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**368 591 657**	**388 616 393**	**7 184 841**	**395 801 234**	**211 708 140**	**234 075 000**	**0**	**234 075 000**	**580 299 797**	**622 691 393**	**7 184 841**	**629 876 234**
				0				0	0			**0**
K6. Beruházások	239 345 268	30 939 000	5 000 000	35 939 000	0	0	0	0	239 345 268	**30 939 000**	**5 000 000**	**35 939 000**
K7. Felújítások	52 989 304	546 047 287	-4 718 200	541 329 087	0	0	0	0	52 989 304	**546 047 287**	**-4 718 200**	**541 329 087**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	60 245 886	0	49	49	0	0	0	0	60 245 886	**0**	**49**	**49**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**352 580 458**	**576 986 287**	**281 849**	**577 268 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 580 458**	**576 986 287**	**281 849**	**577 268 136**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**721 172 115**	**965 602 680**	**7 466 690**	**973 069 370**	**211 708 140**	**234 075 000**	**0**	**234 075 000**	**932 880 255**	**1 199 677 680**	**7 466 690**	**1 207 144 370**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	16 000 000	-9 400	15 990 600					32 000 000	**16 000 000**	**-9 400**	**15 990 600**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0					0		**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0					0		**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	9 694 926	11 671 243	0	11 671 243					9 694 926	**11 671 243**	**0**	**11 671 243**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	281 003 044	327 327 608	1 033 272	328 360 880		xx		xx	281 003 044	**327 327 608**	**1 033 272**	**328 360 880**
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	650 000 000	80 000 000	0	80 000 000					650 000 000	**80 000 000**	**0**	**80 000 000**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**972 697 970**	**434 998 851**	1 023 872	**436 022 723**	**0**	**0**	**0**	0	**972 697 970**	**434 998 851**	**1 023 872**	**436 022 723**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 693 870 085**	**1 400 601 531**	**8 490 562**	**1 409 092 093**	**211 708 140**	**234 075 000**	**0**	**234 075 000**	**1 905 578 225**	**1 634 676 531**	**8 490 562**	**1 643 167 093**

8.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									45 400 000	45 400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 900 000	3 900 000
K3. Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	3 810 000	3 810 000			11 283 000	11 283 000	34 950 000	34 950 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**2 540 000**	**2 540 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**0**	**0**	**11 283 000**	**11 283 000**	**84 250 000**	**84 250 000**
K6. Beruházások									2 500 000	2 500 000
K7. Felújítások					32 183 287	35 928 066				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										49
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 183 287**	**35 928 066**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 049**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**2 540 000**	**2 540 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**32 183 287**	**35 928 066**	**11 283 000**	**11 283 000**	**86 750 000**	**86 750 049**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**2 540 000**	**2 540 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**32 183 287**	**35 928 066**	**11 283 000**	**11 283 000**	**86 750 000**	**86 750 049**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	32 420 448	36 850 648	62 272 540	64 098 182			1 500 000	1 500 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 204 965	3 492 965	4 198 712	4 709 892			469 000	469 000		
K3. Dologi kiadások	4 953 000	4 953 000	12 254 000	12 254 000	28 893 000	28 893 000	25 300 000	25 309 351		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen									2 000 000	2 120 468
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**40 578 413**	**45 296 613**	**78 725 252**	**81 062 074**	**28 893 000**	**28 893 000**	**27 269 000**	**27 278 351**	**2 000 000**	**2 120 468**
K6. Beruházások			1 042 000	1 042 000						
K7. Felújítások					40 515 000	40 515 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	**0**	**0**	**1 042 000**	**1 042 000**	**40 515 000**	**40 515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**40 578 413**	**45 296 613**	**79 767 252**	**82 104 074**	**69 408 000**	**69 408 000**	**27 269 000**	**27 278 351**	**2 000 000**	**2 120 468**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									11 671 243	11 671 243
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 671 243**	**11 671 243**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**40 578 413**	**45 296 613**	**79 767 252**	**82 104 074**	**69 408 000**	**69 408 000**	**27 269 000**	**27 278 351**	**13 671 243**	**13 791 711**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Temető fenntartás		Egészszéghéz		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Konyha	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított eii.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás					1 584 000	1 584 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000	5 060 000	5 060 000	102 000	102 000	1 524 000	1 524 000	4 356 000	4 356 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							29 755 000	29 755 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**1 397 000**	**1 397 000**	**5 060 000**	**5 060 000**	**1 686 000**	**1 686 000**	**31 279 000**	**31 279 000**	**4 356 000**	**4 356 000**
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 397 000**	**1 397 000**	**5 060 000**	**5 060 000**	**1 686 000**	**1 686 000**	**31 279 000**	**31 279 000**	**4 356 000**	**4 356 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 397 000**	**1 397 000**	**5 060 000**	**5 060 000**	**1 686 000**	**1 686 000**	**31 279 000**	**31 279 000**	**4 356 000**	**4 356 000**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134		Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093		Humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23-BO1-2024-00022	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított eii.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									2 880 000	2 880 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									375 000	375 000
K3. Dologi kiadások			1 500 000	1 500 000	15 486 000	15 486 000	5 820 000	5 820 000	12 822 000	12 822 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 800 000	4 800 000								
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**4 800 000**	**4 800 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**15 486 000**	**15 486 000**	**5 820 000**	**5 820 000**	**16 077 000**	**16 077 000**
K6. Beruházások					14 705 000	14 705 000			7 692 000	7 692 000
K7. Felújítások							466 744 000	458 281 021		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 705 000**	**14 705 000**	**466 744 000**	**458 281 021**	**7 692 000**	**7 692 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**4 800 000**	**4 800 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**30 191 000**	**30 191 000**	**472 564 000**	**464 101 021**	**23 769 000**	**23 769 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			16 000 000	15 990 600						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	327 327 608	328 360 880								
K916. Péneszközök betétként elhelyezése			80 000 000	80 000 000						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	**327 327 608**	**328 360 880**	**96 000 000**	**95 990 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**332 127 608**	**333 160 880**	**97 500 000**	**97 490 600**	**30 191 000**	**30 191 000**	**472 564 000**	**464 101 021**	**23 769 000**	**23 769 000**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Kerékpárosbarát szolg. fejl. TOP_Plusz-6.1.4-23-BO2-0024-00007		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Központi költségvetési befizetések				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított eii.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	3 872 000	3 872 000	1 500 000	1 500 000					**151 428 988**	**157 684 830**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	453 000	453 000	170 000	170 000					**12 770 677**	**13 569 857**
K3. Dologi kiadások	10 129 000	10 129 000	790 000	790 000					**182 969 000**	**182 978 351**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**29 755 000**	**29 755 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					4 892 728	4 892 728			**11 692 728**	**11 813 196**
Ebből: Általános tartalék									**0**	**0**
Céltartalék									**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**14 454 000**	**14 454 000**	**2 460 000**	**2 460 000**	**4 892 728**	**4 892 728**	**0**	**0**	**388 616 393**	**395 801 234**
K6. Beruházások			5 000 000	10 000 000					**30 939 000**	**35 939 000**
K7. Felújítások			6 605 000	6 605 000					**546 047 287**	**541 329 087**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									**0**	**49**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	**0**	**0**	**11 605 000**	**16 605 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576 986 287**	**577 268 136**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**14 454 000**	**14 454 000**	**14 065 000**	**19 065 000**	**4 892 728**	**4 892 728**	**0**	**0**	**965 602 680**	**973 069 370**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									**16 000 000**	**15 990 600**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									**11 671 243**	**11 671 243**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**327 327 608**	**328 360 880**
K916. Péneszközök betétként elhelyezése									**80 000 000**	**80 000 000**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 998 851**	**436 022 723**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**14 454 000**	**14 454 000**	**14 065 000**	**19 065 000**	**4 892 728**	**4 892 728**	**0**	**0**	**1 400 601 531**	**1 409 092 093**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			4 364 000	4 364 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			629 000	629 000	660 000	660 000			724 000	724 000
K3. Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000			635 000	635 000	121 438 000	121 438 000	635 000	635 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 993 000**	**4 993 000**	**3 295 000**	**3 295 000**	**121 438 000**	**121 438 000**	**3 359 000**	**3 359 000**
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 993 000**	**4 993 000**	**3 295 000**	**3 295 000**	**121 438 000**	**121 438 000**	**3 359 000**	**3 359 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 993 000**	**4 993 000**	**3 295 000**	**3 295 000**	**121 438 000**	**121 438 000**	**3 359 000**	**3 359 000**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Tájház		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			1 440 000	1 440 000	700 000	700 000			**10 504 000**	**10 504 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									**2 013 000**	**2 013 000**
K3. Dologi kiadások			3 810 000	3 810 000	2 540 000	2 540 000			**131 558 000**	**131 558 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	80 000 000	80 000 000					**90 000 000**	**90 000 000**
Ebből: Általános tartalék									**0**	**0**
Céltartalék									**0**	**0**
									0	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**10 000 000**	**10 000 000**	**85 250 000**	**85 250 000**	**3 240 000**	**3 240 000**	**0**	**0**	**234 075 000**	**234 075 000**
K6. Beruházások									**0**	**0**
K7. Felújítások									**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**10 000 000**	**10 000 000**	**85 250 000**	**85 250 000**	**3 240 000**	**3 240 000**	**0**	**0**	**234 075 000**	**234 075 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**10 000 000**	**10 000 000**	**85 250 000**	**85 250 000**	**3 240 000**	**3 240 000**	**0**	**0**	**234 075 000**	**234 075 000**

9. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Mindösszesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
K1. Személyi juttatás	30 569 211	30 752 000	2 430 000	33 182 000	10 515 019	13 187 000	0	13 187 000	74 273 115	76 435 000	0	76 435 000	115 357 345	**120 374 000**	**2 430 000**	**122 804 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 940 915	4 461 000	317 032	4 778 032	1 405 733	1 850 000	0	1 850 000	8 349 428	10 093 000	0	10 093 000	13 696 076	**16 404 000**	**317 032**	**16 721 032**
K3. Dologi kiadások	33 660 088	37 120 000	235 000	37 355 000	212 027	254 000	0	254 000	10 298 745	14 400 000	-395 000	14 005 000	44 170 860	**51 774 000**	**-160 000**	**51 614 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	**0**	**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék													0	**0**	**0**	**0**
Céltartalék													0	**0**	**0**	**0**
													0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**68 170 214**	**72 333 000**	**2 982 032**	**75 315 032**	**12 132 779**	**15 291 000**	**0**	**15 291 000**	**92 921 288**	**100 928 000**	**-395 000**	**100 533 000**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**
K6. Beruházások													**0**	**0**	**0**	**0**
K7. Felújítások													**0**	**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													**0**	**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**68 170 214**	**72 333 000**	**2 982 032**	**75 315 032**	**12 132 779**	**15 291 000**	**0**	**15 291 000**	**92 921 288**	**100 928 000**	**-395 000**	**100 533 000**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	**0**	**0**	**0**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	**0**	**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása													0	**0**	**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	**0**	**0**	**0**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx				xx			0	**0**	**0**	**0**
K916. Péneszközök betétként elhelyezése													0	**0**	**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**68 170 214**	**72 333 000**	**2 982 032**	**75 315 032**	**12 132 779**	**15 291 000**	**0**	**15 291 000**	**92 921 288**	**100 928 000**	**-395 000**	**100 533 000**	**173 224 281**	**188 552 000**	**2 587 032**	**191 139 032**

9.1. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	76 435 000	76 435 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 093 000	10 093 000
K3. Dologi kiadások	14 400 000	14 005 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**100 928 000**	**100 533 000**
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**100 928 000**	**100 533 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**100 928 000**	**100 533 000**

2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődei étkeztetés	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	30 752 000	30 752 000								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 461 000	4 461 000								
K3. Dologi kiadások	10 400 000	10 400 000	10 593 000	10 593 000	8 512 000	8 512 000	5 080 000	5 080 000	1 435 000	1 435 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**45 613 000**	**45 613 000**	**10 593 000**	**10 593 000**	**8 512 000**	**8 512 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**1 435 000**	**1 435 000**
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**45 613 000**	**45 613 000**	**10 593 000**	**10 593 000**	**8 512 000**	**8 512 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**1 435 000**	**1 435 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**45 613 000**	**45 613 000**	**10 593 000**	**10 593 000**	**8 512 000**	**8 512 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**1 435 000**	**1 435 000**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szünidei gyermekétkeztetés		Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás				2 430 000					**30 752 000**	**33 182 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				317 032					**4 461 000**	**4 778 032**
K3. Dologi kiadások	1 100 000	1 100 000		235 000					**37 120 000**	**37 355 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen									**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék									**0**	**0**
Céltartalék									**0**	**0**
									0	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**2 982 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 333 000**	**75 315 032**
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**2 982 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 333 000**	**75 315 032**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**2 982 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 333 000**	**75 315 032**

9.3. melléklet

2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA

Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok									
	Közterület felügyelet								Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	13 187 000	13 187 000							13 187 000	13 187 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 850 000	1 850 000							1 850 000	1 850 000
K3. Dologi kiadások	254 000	254 000							254 000	254 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**15 291 000**	**15 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 291 000	15 291 000
K6. Beruházások									0	0
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**15 291 000**	**15 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 291 000**	**15 291 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**15 291 000**	**15 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 291 000**	**15 291 000**

10. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.	2025. évi Teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javasat	Módosított ei. VI.30.
K1. Személyi juttatás	103 910 866	119 834 000	914 400	120 748 400					103 910 866	**119 834 000**	**914 400**	**120 748 400**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 644 543	17 175 000	118 872	17 293 872					11 644 543	**17 175 000**	**118 872**	**17 293 872**
K3. Dologi kiadások	7 459 134	14 283 000	0	14 283 000					7 459 134	**14 283 000**	**0**	**14 283 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék	*0*	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	0	0	0	0					0	**0**	**0**	**0**
									0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 014 543**	**151 292 000**	**0**	**152 325 272**
												0
K6. Beruházások											**0**	**0**
K7. Felújítások											**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											**0**	**0**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása											**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											**0**	**0**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx	xx					**0**	**0**
K916. Péneszközök betétként elhelyezése											**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 014 543**	**151 292 000**	**1 033 272**	**152 325 272**

10.1. melléklet

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					
	Óvodai nevelés		Bölcsődei ellátás		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	93 092 000	93 854 000	26 742 000	26 894 400	**119 834 000**	**120 748 400**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 233 000	13 332 060	3 942 000	3 961 812	**17 175 000**	**17 293 872**
K3. Dologi kiadások	11 825 000	11 825 000	2 458 000	2 458 000	**14 283 000**	**14 283 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék					**0**	**0**
Céltartalék					**0**	**0**
					0	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**118 150 000**	**119 011 060**	**33 142 000**	**33 314 212**	**151 292 000**	**152 325 272**
					0	**0**
K6. Beruházások					**0**	**0**
K7. Felújítások					**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	**118 150 000**	**119 011 060**	**33 142 000**	**33 314 212**	**151 292 000**	**152 325 272**
					0	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					**0**	**0**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása					**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					**0**	**0**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0	**0**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**118 150 000**	**119 011 060**	**33 142 000**	**33 314 212**	**151 292 000**	**152 325 272**

11 melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**27 397 000**	**32 397 000**					**27 397 000**	**32 397 000**
- Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	14 705 000	14 705 000					**14 705 000**	**14 705 000**
- Térfigyelő kamera beszerzése	5 000 000	5 000 000					**5 000 000**	**5 000 000**
- Humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23-BO1-2024-00022	7 692 000	7 692 000					**7 692 000**	**7 692 000**
- Versenyképes Járások Program - Eszközbeszerzés	0	5 000 000					**0**	**5 000 000**
Önkormányzati jogalkotás	**2 500 000**	**2 500 000**					**2 500 000**	**2 500 000**
- 5 db számítógép beszerzése	2 500 000	2 500 000					**2 500 000**	**2 500 000**
Közfoglalkoztatás	**1 042 000**	**1 042 000**					**1 042 000**	**1 042 000**
- Tárgyi eszközök beszerzése	1 042 000	1 042 000					**1 042 000**	**1 042 000**
Beruházások összesen	**30 939 000**	**35 939 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 939 000**	**35 939 000**

12. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**473 349 000**	**464 886 021**					**473 349 000**	**464 886 021**
- Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	466 744 000	458 281 021					466 744 000	458 281 021
- Alkotmány utca 21. sz. kerítés felújítás	6 605 000	6 605 000					6 605 000	6 605 000
Helyi utak, járdák felújítása	**32 183 287**	**35 928 066**					**32 183 287**	**35 928 066**
- Ady E. utca felújítás: önerő	21 636 287	25 381 066					**21 636 287**	**25 381 066**
MFP-járdafelújítás	10 547 000	10 547 000					10 547 000	10 547 000
Közvilágítás	**40 515 000**	**40 515 000**					**40 515 000**	**40 515 000**
- Közvilágítási rendszerek korszerűsítése	40 515 000	40 515 000					40 515 000	40 515 000
Felújítások összesen	**546 047 287**	**541 329 087**	**0**		**0**		**546 047 287**	**541 329 087**