

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegéről, valamint a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról- a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzott összegének megállapításával- a költségvetési rendelet rendelkezik.

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 670.545.023,- Ft bevétellel 670.545.023,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok közül)

- „a) Működési célú kiadás 550.759.878,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 303.443.335,- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 39.465.977,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 163.860.399,- Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 16.586.000,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 27.404.167,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok közül)

- A felhalmozási célú kiadások 107.724.402,- Ft*
 - „ba) Felújítási kiadások 91.092.834,- Ft
 - bb) Beruházási kiadások 10.646.568,- Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.723.392,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

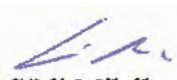
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

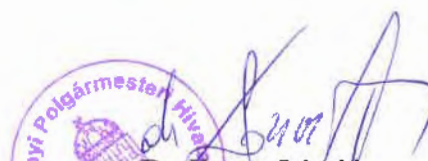
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

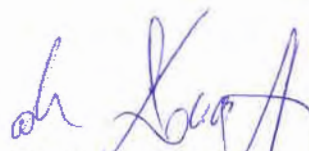
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Südi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2026. január 28. napján.


Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	2024. évi teljesítés	eredeti e.i.	+, -	módosított e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	281 226 977	303 218 322	26 055 069	329 273 391
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	10 248 347	0	49 101 629	49 101 629
3	Közhatalmi bevételek	92 881 446	97 800 000	2 350 000	100 150 000
4	Működési bevételek	107 769 217	98 699 641	14 455 611	113 155 252
5	Felhalmozási bevételek	44 367 518	29 482 037		29 482 037
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 870	0	100 000	100 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	402 348	0		0
8	Finanszírozási bevételek	148 823 370	36 800 000	12 482 714	49 282 714
	Bevételek	688 943 093	566 000 000	104 646 023	670 545 023
	Finanszírozás működésre	205 412 905	242 334 000	8 646 000	250 980 000
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 052 124	3 105 000	1 500 000	4 605 000
	Főösszesen	895 408 122	811 439 000	114 691 023	926 130 023

	Kiadások	2024. évi teljesítés	eredeti e.i.	+, -	módosított e.i.
1	Személyi juttatások	249 391 150	291 307 520	12 135 815	303 443 335
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 519 100	37 888 321	1 577 656	39 465 977
3	Dologi kiadások	180 972 602	149 082 479	14 777 920	163 860 399
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 167 338	16 586 000		16 586 000
5	Egyéb működési kiadások	20 165 050	12 072 023	15 332 144	27 404 167
6	Beruházások	0	5 433 728	5 212 840	10 646 568
7	Felújítások	138 975 878	38 093 096	52 999 738	91 092 834
8	Egyéb felhalmozás	7 218 044	3 505 000	2 480 000	5 985 000
9	Finanszírozás	10 759 902	12 031 833	28 910	12 060 743
	Kiadások	651 169 064	566 000 000	104 646 023	670 545 023
	Finanszírozás működésre	205 412 905	242 334 000	8 646 000	250 980 000
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 052 124	3 105 000	1 500 000	4 605 000
	Főösszesen	857 634 093	811 439 000	114 691 023	926 130 023

2. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

	Megnevezés	Óvoda						Hivatal							
		2024. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2024. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező			
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása														
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása														
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása														
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása														
	Működési célú központosított előirányzatok														
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül							2 399 135							
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	2 399 135	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről														
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók														
	Igazgatási díj							185 000		300 000				300 000	
	Helyi adók														
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	185 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
4	Működési bevételek	57334821		62 166 000		8 846 886	71 010 886	871 561				690 000	690 000		
6	Felhalmozási bevételek														
6	Működési célú átvett pénzeszközök														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8	Finanszírozási bevételek	2426320		2 300 000		159 536	2 459 536	81 084				147 498	147 498		
	Bevételek	59 761 141	0	64 466 000	0	9 005 422	73 470 422	0	3 536 780	0	300 000	0	837 498	1 137 498	0
	Finanszírozás működésre	144396071		168 048 000		3 310 300	171 359 300	61 016 834		74 285 000		5 335 700	79 620 700		
	Finanszírozás felhalmozási célra	734714		1 300 000			1 300 000	317 470		1 805 000		1 500 000	3 305 000		
	Főösszesen	204 881 926	0	233 814 000	0	12 315 722	246 129 722	0	64 871 024	0	76 390 000	0	7 673 198	84 063 198	0

Megnevezés		Önkormányzat						Összesen							
		2024. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.		2024. évi teljesítés		eredeti e.i.		+, -	módosított e.i.	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	84 907 161		93 587 044		11 006 613	104 593 657		84 907 161	0	93 587 044	0	11 006 613	104 593 657	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	112 914 142		130 629 626		10 460 994	141 090 620		112 914 142	0	130 629 626	0	10 460 994	141 090 620	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 131 615		26 930 665		1 447 738	28 378 403		26 131 615	0	26 930 665	0	1 447 738	28 378 403	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 961 293		9 643 787			9 643 787		8 961 293	0	9 643 787	0	0	9 643 787	0
	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 520 190				1 573 530	1 573 530		1 520 190	0	0	0	1 573 530	1 573 530	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 458 135				911 894	911 894		1 458 135	0	0	0	911 894	911 894	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	42 935 306		42 427 200		654 300	43 081 500		46 334 441	0	42 427 200	0	654 300	43 081 500	0
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	278 827 842	0	303 218 322	0	28 055 069	329 273 391	0	281 226 977	0	303 218 322	0	28 055 069	329 273 391	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 248 347				49 101 629	49 101 629		10 248 347	0	0	0	49 101 629	49 101 629	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 248 347	0	0	0	49 101 629	49 101 629	0	10 248 347	0	0	0	49 101 629	49 101 629	0
	Átengedett adók								0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási díj	2 943 965		1 500 000		2 350 000	3 850 000		3 128 966	0	1 800 000	0	2 350 000	4 150 000	0
	Helyi adók	89 752 481		96 000 000			96 000 000		89 752 481	0	96 000 000	0	0	96 000 000	0
3	Közhatalmi bevételek	92 696 446	0	97 500 000	0	2 360 000	99 850 000	0	92 881 446	0	97 800 000	0	2 350 000	100 150 000	0
4	Működési bevételek	48 860 053	712 782	35 994 641	540 000	4 919 725	40 914 366	540 000	107 066 435	712 782	98 159 641	540 000	14 455 611	112 616 252	540 000
6	Felhalmozási bevételek	44 367 518		29 482 037			29 482 037		44 367 518	0	29 482 037	0	0	29 482 037	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 870				100 000	100 000		3 223 870	0	0	0	100 000	100 000	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	402 348							402 348	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	146 316 966		34 500 000		12 175 680	46 675 680		148 823 370	0	36 800 000	0	12 482 714	49 282 714	0
	Bevételek	624 932 390	712 782	600 695 000	540 000	94 702 103	595 397 103	540 000	688 230 311	712 782	565 460 000	540 000	104 545 023	670 005 023	540 000
	Finanszírozás működésre								205 412 805	0	242 334 000	0	8 646 000	250 980 000	0
	Finanszírozás felhalmozási célra								1 052 124	0	3 105 000	0	1 500 000	4 606 000	0
	Főösszesen	624 932 390	712 782	600 695 000	540 000	94 702 103	595 397 103	540 000	894 695 340	712 782	810 899 000	540 000	114 691 023	926 690 023	540 000

3. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

Sor szám	Megnevezés	Összesen						Óvoda						Hivatal						Önkormányzat									
		2024. évi teljesítés		eredeti e.l.		+ , -		módosított e.l.		2024. évi teljesítés		eredeti e.l.		+ , -		módosított e.l.		2024. évi teljesítés		eredeti e.l.		+ , -		módosított e.l.					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
1	Személyi juttatások	249 331 150	0	291 307 520	0	12 135 815	303 443 335	0	118 164 649		141 036 000		2 929 469	143 965 469		49 304 709	57 140 200	3 562 596	80 702 786	81 921 792		93 131 320		5 643 780	98 775 100				
2	Munkaadói járulékok	28 519 100	0	37 888 321	0	1 577 656	39 465 977	0	14 368 892		17 998 000		360 831	18 378 831		6 006 867	7 895 000	463 134	8 358 134	9 129 321		11 995 321		733 691	12 729 012				
3	Dologi kiadások	178 570 257	1 402 345	147 692 479	1 390 000	14 777 920	162 470 398	1 390 000	89 144 135		73 480 000		9 005 422	82 485 422		9 100 520	9 549 800	2 147 498	11 697 298	101 325 602	1 402 345	64 662 679	1 390 000	3 625 000	68 287 679	1 390 000			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 167 338	0	16 586 000	0	0	16 586 000	0												14 167 338		16 586 000			16 586 000				
5	Egyéb működési kiadások	19 615 050	550 000	12 072 023	0	15 332 144	27 204 167	200 000												19 615 050	550 000	12 072 023		15 332 144	27 204 167	200 000			
6	Beruházások	0	0	5 433 728	0	5 212 940	10 646 568	0														5 433 728		5 212 940	10 646 568				
7	Felújítások	138 975 678	0	38 083 066	0	52 969 738	91 092 834	0												138 975 678		38 083 066		52 969 738	91 092 834				
8	Egyéb felhalmoz.	7 218 044	0	3 505 000	0	2 480 000	5 985 000	0	734 714	1 390 000			1 300 000		317 410	1 806 000	1 500 000	3 305 000	6 165 020		400 000		990 000	1 380 000					
9	Finanszírozás	10 759 902	0	12 031 833	0	28 910	12 060 743	0												10 759 902		12 031 833		28 910	12 060 743				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	849 216 719	1 952 345	684 810 090	1 390 000	104 545 029	688 965 023	1 590 000	202 432 390	0	233 814 000	0	12 315 722	246 129 722	0	64 723 526	0	76 390 000	0	7 673 198	84 063 198	0	382 080 803	1 952 345	234 406 000	1 390 000	84 556 103	338 782 103	1 590 000
	Finanszírozás működésre	205 412 905	0	242 334 000	0	8 646 000	250 980 000	0												205 412 905		242 334 000		8 646 000	250 980 000				
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 052 124	0	3 105 000	0	1 500 000	4 605 000	0												1 052 124		3 105 000		1 500 000	4 605 000				
	FŐÖSSZESEN	855 681 748	1 952 345	810 649 090	1 390 000	114 691 029	824 540 023	1 590 000	202 432 390	0	233 814 000	0	12 315 722	246 129 722	0	64 723 526	0	76 390 000	0	7 673 198	84 063 198	0	588 525 832	1 952 345	489 845 000	1 390 000	94 702 103	594 347 103	1 590 000

4. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		2024. évi teljesítés	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.
Önkormányzat	Közüilágítás felújítás	0	10 000 000	-10 000 000	0
	Ajtók cseréje óvodában	0	0		0
	Ivóvíz saját forrás	0	25 093 096	-4 786 840	20 306 256
	Út felújítás, Deák utca, Tüzép mögött	39 094 258	1 200 000	4 111 244	5 311 244
	Út felújítás, Kossuth utca felújítási terv	0	1 800 000	50 000	1 850 000
	Rákóczi utca 6/b felújítás	0	0	540 949	540 949
	Versenyképes járások (Kossuth utca)	0	0	60 734 385	60 734 385
	Szivattyúk felújítás	0	0	2 350 000	2 350 000
	Csapadékvíz elvezetés	99 881 620	0		0
	Összesen	138 975 878	38 093 096	52 999 738	91 092 834
Felújítás összesen		138 975 878	38 093 096	52 999 738	91 092 834

Beruházás					
Hivatal					
	Összesen	0	0	0	0
Önkormányzat	Szivattyúk	0	2 883 728		2 883 728
	Közüilágítási eszközök megvásárlása	0	400 000	-86 000	314 000
	Óvoda konyha légkondi	0	800 000	-784 000	16 000
	Buszmeáíló	0	1 350 000	150 000	1 500 000
	Színpad műv.háznál	0	0	260 000	260 000
	Híd			886 000	886 000
	Frekvencia váltó	0	0	4 786 840	4 786 840
	Összesen	0	5 433 728	5 212 840	10 646 568
Beruházás összesen		0	5 433 728	5 212 840	10 646 568

Egyéb felhalmozás					
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	518260	400 000		400 000
	Konyha kísértékű eszköz	216454	900 000		900 000
	Összesen	734 714	1 300 000	0	1 300 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	221135	635 000		635 000
	lnformatikai eszközök	96275	1 170 000	1 500 000	2 670 000
	Összesen	317 410	1 805 000	1 500 000	3 305 000
Önkormányzat	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	5836550	0		0
	Önkormányzat kísértékű eszköz	79561	0	610 000	610 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	0	200 000	416 000	616 000
	Műv.ház kísértékű eszköz	249809	200 000	-46 000	154 000
	Összesen	6 165 920	400 000	980 000	1 380 000
Egyéb felhalmozás összesen		7 218 044	3 505 000	2 480 000	5 985 000

ÖSSZESEN

146 193 922 47 031 824 60 692 578 107 724 402

5. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az Önkormányzat 2025. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti e.i.	+,-	módosított e.i.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	3 000 000	14 685 588	17 685 588	Képviselő testület
2	céltartalék				
3	államháztartási tartalék				

6. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Támogatások

7. melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

		2024. évi teljesítés	eredeti e.i.	+, -	módosított e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humár	8 092 364	8 075 013	0	8 075 013
	- Családsegítő	8092364	8 075 013		8 075 013
	Többcélú Kistérségi	254 096	0	0	0
	- orvosi ügyelet	254096	0		0
	Bursa Hungarica	162500	0		0
	Rendőrség	358720	400 000		400 000
	Összesen	8 867 680	8 475 013	0	8 475 013

ÁH-n belül 8 867 680 8 475 013 0 8 475 013

ÁH-n kívül pénzáadás

		2024. évi teljesítés	eredeti e.i.	+, -	módosított e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	81615	41 670		41 670
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10000	10 000		10 000
	Hulladékgazdálkodás	274800	300 000		300 000
	Berény utó nevű települések	0	27 780	52 970	80 750
	Ezerjő vidékfejlesztés	0	55 560		55 560
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	166680	162 000		162 000
	Református Egyház	1000000	0		0
	Tűzoltó Egyesület	200000			
	Diósi Gödör Kft	350000		350 000	350 000
	Idősek Otthona	0	0	50 000	50 000
	Nyugdíjas Klub	0	0	150 000	150 000
	Összesen	11 083 095	597 010	602 970	1 199 980

ÁH-n kívül 11 083 095 597 010 602 970 1 199 980

Összesen: 19 950 775 9 072 023 602 970 9 674 993

7. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.- 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási ütemterv önkormányzat

11. melléklet

[illegible]

8. melléklet az 1/2026. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025.02.26.-12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	329 273 391	306 677 000	329 545 000
Közhatalmi bevételek	100 150 000	98 168 000	99 640 000
Működési bevételek	113 155 252	105 312 000	116 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	5 000 000	10 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	20 141 978	29 800 000	30 325 000
Működési célú bevételek összesen	562 820 621	544 957 000	585 725 000
Finanszírozás			
Főösszesen	562 820 621	544 957 000	585 725 000
Személyi juttatások	303 443 335	302 840 000	322 124 000
Járulékok	39 465 977	39 322 000	41 956 000
Dologi kiadás	163 860 399	156 745 000	163 785 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 586 000	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	27 404 167	16 326 000	23 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	12 060 743	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	562 820 621	544 957 000	585 725 000
Finanszírozás			
Főösszesen	562 820 621	544 957 000	585 725 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	49 101 629	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	29 482 037	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	29 140 736		
Felhalmozási célú bevételek összesen	107 724 402	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	107 724 402	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	107 724 402	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	107 724 402	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	107 724 402	9 900 000	22 900 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási oldalai változnak így szükségessé vált a rendelet módosítása.