

Alattyán Község Önkormányzata*

Képviselő-testületének

2026. év február 24. napján megtartott pénzügyi bizottság munkaterv szerinti üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma	pontos címe

HATÁROZATOK MUTATÓJA

Ssz.	HATÁROZAT	
	száma	pontos címe
1.	13/2026.(II.24.)	a Képviselő-testület az ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.
2.	14/2026.(II.24.)	az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról
3.	15/2026.(II.24.)	Alattyán Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

JELENLÉTI ÍV

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságának

2026. február hónap nap (.....) 12.00 órakor

megtartott ülésén megjelentek

Ferencsikné Gecse Bernadett Bizottság elnöke

Ráczné Luda Edina Bizottság tagja

Igriczi Mihály Bizottság tagja

Bujdodó István Bizottság tagja

Vízi László Bizottság tagja

.....
Ráczné Luda Edina
.....
.....
.....
Vízi László

Tanácskozási joggal megjelent:

Husztik Arnold

Bereczki Károly

Császár Gergő Dorina

Major Ferencné

Eisenberger Károly

.....
.....
Császár Gergő Dorina
Major Ferencné
Eisenberger Károly

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2026. február 24-én 13:00 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Ferencsikné Gecse Bernadett	bizottság elnöke
Ráczné Luda Edina	bizottság tagja
Igriczi Mihály	bizottság tagja
Vízi László	bizottság tagja

Major Ferencné	pénzügyi előadó
Császiné Gergi Dorina	pénzügyi előadó
Huszár Arnold	polgármester
Berczeli Kitti	jegyző
Eisenberger Nóra	jkv. vezető

Ferencsikné Gecse Bernadett a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 fő jelen van. Bujdosó István a bizottság tagja előre jelezte távolmaradását. Megköszönte Polgármester Úr és Jegyző Asszony részvételét. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletkének megalkotására

Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság

13/2026.(II.24.) határozata az ülés napirendi pontjának elfogadásáról

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ez az első táblázat nullás, ami azt jelenti, hogy nincsen hosszú távon kötelezettségünk. Ha csak lehet nem szeretnének hitelt felvenni. Jelenleg nincsen és a következő három évre sincsen betervezve ilye. A táblázat tartalmazza a helyi iparűzési adó tervezett összegét, ami 65. millió Ft, a késedelmi kamatok is 2.4 millió Ft körül lesznek. Elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Bujdosó István Pénzügyi Bizottsági tag: Van ehhez valamilyen kiegészítés, vagy ez így van.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Az adóbevételek 50 százalékáig vállalhatnak fizetési kötelezettséget.

Bujdosó István Pénzügyi Bizottsági tag: Köszöni a tájékoztatást.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérte, hogy aki el tudja fogadni a határozati-javaslatot, jelentkezzen.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
14/2026. (II.24.) határozata**

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Erről értesül:

- 1.) Polgármester, jegyző helyben
- 2.) Pénzügy, helyben
- 3.) Irattár

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletkének megalkotására

Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke

Huszár Arnold polgármester

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: A napirendi ponthoz kapcsolódóan jelen vannak Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadók. Kérte, hogy foglalják össze a költségvetés-tervezetet.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Az első excel táblázatban látható az összesített mérlegük. Mind a bevétel és mind a kiadás oldalon 986418264 Ft. Ez a költségvetés fő összege. Ez kevesebb tavalyi évinél. Az Önkormányzat költségvetése az intézmények, és az egyéb

önkormányzati területek költségvetéséből áll össze. Az intézmények közül az első a polgármesteri hivatal. Minden intézményre igaz, hogy csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek a bérek betervezésre, plusz juttatásba, mint ami a kötelező nem részesülnek a köztisztviselők. A dologi kiadások tervezésénél, a tavalyi teljesítést vették figyelembe. Csak a legszükségesebb irodaszerek és tisztítószer, internet és informatikus bére, a közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások között fénymásolásnál a nyomatok díja, tanácsadók díja, bankköltség, a posta, a rovarirtás, személyszállítás, rágcsálóirtás. Ezek azok, amik a mindennapi működéshez kellenek. A Hivatalnál kiküldetésekre és egyéb dologi kiadások között a műszaki vizsgák stb. Ez a kiadási oldalon 79.481.624 Ft. Tervezetek 100.000 Ft saját bevételt. Állami normatíva 60,124260 Ft. Az állami finanszírozás 6,16 főt finanszíroz, míg 8 an látják e a hivatal feladatait. Ennél kevesebb létszámmal nem tudna működni a Hivatal. Így saját forrásból 19.252.864 Ft-ot terveztek be pluszba a költségvetéshez, az adóbevételek terhére. Kérdésre szívesen válaszol, mielőtt az Intézmények költségvetését ismertetné.

Bujdosó István Pénzügyi Bizottsági tag: Ezek tények, kérdés nem merült fel a részéről.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Idősek klubjánál, szintén a bérek a jogszabályoknak megfelelően lettek betervezve, a munkába járás költsége, a mindennapi működéshez szükséges irodaszerek eszközök, üzemanyag a tavalyi mértékhez tartva került betervezésre. A meglévő eszközök cseréjére minimális összeg lett betervezve. A közüzemi díjak, a szociális étkezésre, a telefon költsége, szakmai képzés és vizsgadíjak, orvosi alkalmassági vizsgálatok díja szerepel a költségvetésbe betervezve. Az autó biztosítási díja, a bankköltség stb.

Tárgyi eszközöket terveztek az Önkormányzatnál, mert a számítógépük tönkrement, alkatrészeket kellett vásárolni, ez egy 180.000 Ft-os tétel. Így mind a bevétel, mind a kiadás oldalon 53.980.423 Ft szerepel. Az Idősek klubja feladati ellátására 22.027.200 Ft az állami finanszírozás, szociális keretből ill. saját forrásból kell pótolni a fennmaradó összeget.

Az Óvoda és Minibölcsőde költségvetésénél szintén a jogszabály által előírt bérköltségek kerültek betervezésre. Egy állományba nem tartozó személyi juttatás, a logopédus, a szakmai anyagoknál az e napló és egyéb szakmai anyagok kerültek betervezésre, tisztítószer, nyomtatványbeszerzés, munkaruha. Kisebb eszközök pótlása szükséges, informatikai szolgáltatások, telefon és közüzemi számlák kerültek betervezésre. A gáz költsége 4 millió Ft, ennek oka, hogy a Bölcsődébe két évig nem számláztak gáz díjat, így azt 12 havi részletre le is terheli az Önkormányzatot.

Huszár Arnold polgármester: A pénzügyes kollegák folyamatosan kérték a számlát, a szolgáltató nem küldte.

Vízi László Pénzügyi Bizottsági tag: A szolgáltató ilyenkor mivel indokolja, hogy nem számláztak?

Major Ferencné pénzügyi előadó: Technikai hibával. Más szolgáltatónál is előfordul. Ez sajnos kivédhetetlen. Szakmai szolgáltatásokat, kötelező képzéseket, személyi szállítást, üzemorvos költséget is számoltak. Ami még bele lett tervezve a költségvetés terhére, az két db klíma. Az összes kiadás az Óvodánál 171.463.069 Ft. Ebből 123,153,920 Ft köznevelési normatívaként megkapják és 48.3909.149 Ft-ot az Önkormányzat fizetne ennél, de ebből az Innovennek fizetendő vásárolt élelmezés az több, mint 21 millió Ft, az külön normatívában megkapják. Az esélyteremtési támogatás mértéke még bizonytalan.

Huszár Arnold polgármester: Közel 60 millió Ft-tal kell hozzájárulni az Önkormányzatnak a fenntartáshoz az intézmények esetében. A kötelező feladatokhoz.

Ráczné Luda Edina Pénzügyi Bizottsági tag: Érdeklődik, hogy ezek az arányok minden évben e körül szoktak mozogni?

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: 65 millió bevétel van tervezve.

Huszár Arnold polgármester: A fennmaradó összegre lehet tervezni.

Major Ferencné pénzügyi előadó: vannak egyéb működési bevételeink is, amiket a fennmaradásukra tudunk fordítani.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: A befolyó bevételt pont elviszi amit ki kell fizetni, egyedül az Óvoda bérköltiséget fedezi a kapott támogatás. Az Önkormányzat és az Idősek klubja bérek szempontjából is túl sok. Felmerül benne, hogy minden munkahelyre szükség van e. Mert a béreknél a Hivatalnál 13 millió, a szociálisnál....

Huszár Arnold polgármester: A polgármesteri Hivatalnál az, amit lefinanszíroz az állam, és az, amit megkapnak a kolleganők közti különbség azért van, hogy itt maradjanak a dolgozók és legyenek értékelve.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Mindenki fizetésből él, de mégis nagyon sok ez a 13.millió Ft.

Berczeli Kitti Jegyző: 6 főt finanszíroz le az állam, de ez nem elég a hivatal megfelelő működéséhez. Erről már a testületi ülésen is szó esett, amikor az illetménykiegészítést tárgyalták. Más területeket is alul finanszíroz az állam, ami kötelező feladat. Ennyi erővel a gyermekétkeztetést is megszűnhetne, mert azt sem finanszírozza le az állam.

Huszár Arnold polgármester: Van olyan munkakör, ami már így is fel van osztva a meglévő munkakörök mellé. Ha most valaki elmenne, akkor a működés lenne kockáztatva. A versenypiacon kétszer ennyit keresnének.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ez is igaz. Csakis a pénzügyi vonalon közelíti meg ezt, nem lát bele.

Huszár Arnold polgármester: Amikor a hivatal dolgozói létszáma lecsökkent, választhattak, hogy vesznek fel új dolgozót, vagy mindenkinek megnövelik a munkakörét, ezzel szétosztva a kiseső bért az itt maradt köztisztviselők között. Amennyiben valaki elmenne a hivatalból, úgy gondolja megnézhetnék magukat. Akár mert talál egy jobban fizető állást, amit nem is tudja azt mondani, hogy nem ért meg, mert a versenyszférában kétszer ennyit kapnának.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: A belső munkaköröket ő nem tudja megítélni, hogy ki mennyire leterhelt, ő csakis pénzügyi oldalról közelítette meg.

Berczeli Kitti Jegyző: 8 éve dolgozik a Hivatalban, ez idő alatt volt, hogy két vagy három fővel is többen dolgoztak, a mostani létszámnál. Ezek azóta racionalizálva lettek. Mióta kevesebben vannak, nincs olyan dolgozó, akinek egy munkaköre lenne, a fixhez hozzáadódnak plusz feladatok. Lehetne mondani, hogy akkor 6 fővel működjenek, de az a működést ellehetetleníti. Nem lehet ott meghúzni a határt, ahol az állam gondolja, mert akkor nem fog működni a település. Nem csak a béreket érintve, minden más területén a kiadásoknak. A költségvetési egyensúly megteremtése miatt a kiadások saját forrásokkal való kiegyenlítése nem csak a béreket érinti. Nincsenek plusz kiadások.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Nyilván meg kellett kérdeznie. Máshogy spórolni nem tudnak. Talán még egy épületet lehetne bérbe adni, a varroda épületét pl., hogy legyen több bevétele.

Berczeli Kitti jegyző: Elnézést kér, de éppen a képviselő-testület döntött arról, hogy a varroda épületének jelenleg nincs bérleti költsége.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Nem vállalkozónak van kiadva. Amennyiben meg lenne állapítva bérleti díj, azzal sem mennének sokra. Az, hogy jelenleg az egyesület van ott, az nem örök érvényű. Amennyiben találnának egy megfelelő vállalkozót, aki hajlandó lenne bérelni, az valódi bevételt jelentene havi szinten is, illetve az adónál is.

Huszár Arnold polgármester: Erre kell törekedni ebben a helyzetben, hogy az év vége nullás legyen, ne mínusz. 2019-ben, 7 éve volt olyan, hogy 20 millió plusz juttatással rendelkeztek. Ez már nincsen. Úgy, hogy közben várják még a Kültérületi úttal kapcsolatos fejleményeket is. Ez ügyben tájékoztatja a helyzetről a képviselőket.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Így is nehéz tervezni.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Egy esetleges részletfizetés havi 2 millió Ft bele van az idei költségvetésbe tervezve.

Huszár Arnold polgármester: Ha megkapják a rendkívüli támogatást, az az összeg felszabadul.

Ráczné Luda Edina Pénzügyi Bizottsági tag: Viszont HIPA csak egy terv, a tavalyi alapján, nincs pl. belekalkulálva, hogy fél évet nem működött a SEI.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Vannak még tartozások, melyeknek idén a behajtására sor kerül.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Neki ez most nem jött le, hogy mennyi volt a valós HIPA befizetések.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Minimális az eltérés.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Tavalyi évre vonatkozó költségvetési mérleget szeretne kapni, hogy lássa a tavalyi évhez képest a változásokat.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Az a zárszámadás. Az májusban lesz készen.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Most lenne jó látni, december végén hogyan állt az Önkormányzat. A maradvány összegét látja csak a táblázatban, ebből neki nem derül ki az, hogy január 1-jén mi a helyzet.

Ráczné Luda Edina Pénzügyi Bizottsági tag: Májusban fogják megtudni, addig kell a zárszámadást elkészíteni.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Az már majdnem fél év.

Ráczné Luda Edina Pénzügyi Bizottsági tag: Egy cég sem fogja május előtt elkészíteni.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: nem tudják előre mennyi a befizetett pótlék, hogy stagnál, vagy sikerült behajtani a kintlévőséget. Mennyire lesznek eredményesek a behajtások, ez a kérdés. Azt se tudja, hogy a vállalkozások száma csökkent-e. Vagy hogy kinek van kötelezettsége.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Ő pénzügyi mérleget szeretne látni, mert így a kettő között van fél év. Lát most számokat, aztán lehet, hogy májusra ezek változnak.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A költségvetést azért úgy szokták megtervezni, hogy két hónap múlva ne legyen eltérés belőle.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Most úgy kell döntenie egy dologról, hogy nem tudja a háttérét.

Berczeli Kitti Jegyző: A háttére az előző év.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: 300.000 Ft volt a különbség.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Most ő nem tudja, hogy a tavalyi értékekkel mi történt. Most ide van írva, hogy költségvetési bevétel be van tervezve 353 millió Ft. De nem tudja, hogy a tavalyi 340 millióból mennyi folyt be.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Emelkedett. Ez az a normatíva, amit a Hivatal, az Önkormányzat, a köznevelési normatív, a szociális keretre, az idősek klubja által végzett szociális feladatra, a MiniBölcsődére, a gyerekékeztetésre, a szünidei gyerekékeztetésre ill. kulturális normatívaként ad az állam. amit ők meghatároznak, naponta voltak változások, ez most a legutolsó állapot, ezt meg szokták kapni. Ha időközben jelzik, hogy több gyerek lett pl., akkor nő a pedagógusbér támogatás, nő a működési támogatás, ugyanez az Idősek klubjára is igaz. Az első félévesösszegekkel számolnak fél évre, mert nem tudják még mennyi lesz majd az emelés. Ez a normatíva kevesebb nem lehet, csak több.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: Ezek akkor fel is lesznek használva.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Így van. Ezekkel el kell számolni. A kötelező béremeléseknél is, ha nem arra fordítják a támogatást, akkor visszafizetési kötelezettség áll fenn.

Igriczi Mihály Pénzügyi Bizottsági tag: A bevételeket, ha látnák, akkor tudnák, hogy jól csinálták e, milyen eredménye van annak pl., hogy megemelték a kommunális adót.

Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó: A hipánál és a többi adónemben, ami be van tervezve, az a tavalyi teljesítés alapján lett leírva. Ennyi teljesült 2025-ben.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ha májusban vagy októberben változik a normatíva, az teljesen mindegy. Az adóból tudnának tervezni, ha nem tudják ennek az összegét, csak májusban, nem tudnak tervezni. Nem tudják, hogy tavaly, hogy álltak a cégek. Nyilván senki nem lát a jövőbe. De nem lehetne esetleg ezt az egy számot nyomon követve tudni valamit.

Huszár Arnold polgármester: A tervezetben a bevétel az pontosan a tavalyi bevétel. Nem terveztek többet, mint a tavalyit. A két tánlázatot kell összenézni.

Bujdosó István képviselő: Sajnos nagyon szűk a mozgásterük anyagilag. A létfenntartáshoz szükséges pénz áll rendelkezésre. Csak abból tudnak gazdálkodni, ami van, hitelbe nem szabad belemenni.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Az előző ciklusokból több százezer Ftok, milliók mentek el arra, hogy a rosszul sikerült döntésekből kikecmeregjen az Önkormányzat. Már csak egy ilyen rossz döntés maradt, a 89 milliós visszafizetési kötelezettség.

Rácné Luda Edina képviselő: A tavalyi évet sikeresnek ítéli meg, ha azt nézik menni bevétel volt. Nem csak túléltek, hanem voltak programok, voltak felújítások. minimális, de ez nem egy nagy település. Kistelepülés, ha úgy menne, mint ahogy tavaly ment, akkor az jónak mondható.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Több pályázattal, lehetne fejlődni. A civil szervezetek támogatása iránt érdeklődik.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A civil szervezeteknek, ugyanúgy, mint tavaly, 1.280.000Ft. Tavalyi tervben összesen 2.000.000. Ft volt és ennyit adtak. A Bursat is ugyanúgy hozzák, mint tavaly.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: 2.400.000 Ft összesen.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A települési támogatásokban is ugyanaz az összeg szerepelnek, a normatívák az adóbevételek is jönnek, majdnem 23 millió Ft is, ami településfenntartásra fordítható.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ebben van-e ami temetési segélyre fordítható?

Major Ferencné pénzügyi előadó: Igen, ebben van még a készletértékesítés, a földeken megtermelt gabona eladása, a szolgáltatások bevétele.

Huszár Arnold polgármester: A földeken bér munkát fizetnek és meg is veszik utána a gabonát. A bérlő a felvásárló egyben.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Pályázatok vonatkozásában tájékoztatja a képviselőket. A temetőnél terveztek minimális kiadást, a gondnok bére.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: A temetőből származó bevételek után érdeklődik.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A működési bevételek fölön van nyilvántartva. A kiadásoknál terveztek a közfoglalkoztatásnál annyi a bevétel amennyi a kiadás. Tavalyi év kijött, most február 28-cal zárult a program, nagyon sok volt a betegállomány. A piacnál csak a közüzemi kiadásokat tervezték be. A közkifolyókra terveztek költségeket, valamint a szennyvíz csatorna üzemeltetésére. A TRV Zrt folyamatosan kiszámlázza a javításokat, amiket végeznek, ezt a bérleti díjakból kell visszafizetni. A 4,5 milliós uniós fejlesztés tavalyról áthúzódott és idén fog realizálódni. A közutaknál 4 millió Ft körüli összeget kapna. A közvilágításra az előjelzett emelés összegében emelve terveztek költséget. A zöldterületkezelésre szintén kapnak normatívát, egy fő alkalmazása is ebben van benne, valamint az alapköltségek. A szolgálati lakásoknak is lett tervezve, a tavalyi teljesítés alapján. A háziorvosnál a rendelő rezsije és egy fő bére van betervezve. külön került ebbe bele minimális költségekkel a fogorvos és a védőnő. Sportpályánál közüzemi költségek merülnek fel. A könyvtár, közművelődési szolgáltatás és a programok költsége is a tavalyi év szinten szerepel. A tanoda új vezetésével tárgyalások folynak a bérleti díjról. a gyerektékeztetés a tavalyi létszám alapján és a jelenlegi árakkal terveztek, a szünidei étkeztetésre van nagyobb

eltérés. A mosodákra van költségük, a szociális bérlakásoknál a költségek szintén be vannak tervezve. Nagyon figyelnek, hogy befizetetlen számlák ne legyenek és ne halmozódjanak. Három olyan uniós projekt nincsen lezárva. A Művelődési ház, a Faluközpont és az Óvoda pályázat.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Amit kellett be lett tervezve, látszik, hogy a bevételt felélik. Kérdezi a képviselőket, hogy egyéb kérdés nem lévén, el tudják-e fogadni a költségvetési terveket. Kérte, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
15/2026.(II.24.) határozata

Alattyán Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Alattyán Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetését a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Polgármester, jegyző
- 3.) Irattár

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Ferencsikné Gecse Bernadett a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.


Ferencsikné Gecse Bernadett
elnök




Vízi László
bizottsági tag

Alattyán Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyán, Szent István tér 1.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2026. február 24-én (kedden) 13.00 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyán, Szent István tér 1.

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására
Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletkének megalkotására
Előadó: Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Alattyán, 2026. február 19.



Ferencsikné Gecse Bernadett sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2026. (II.....) határozata**

a önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	260 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részcégek, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	67 600 000	67 600 000	67 600 000	67 600 000	270 400 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	135 200 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10					-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-				-
Adott váltó	14	-				-
Pénzügyi lízing	15	-				-
Halasztott fizetés	16	-				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	135 200 000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzata 2026. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti			Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	353 267 713	0	353 267 713	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	76 985 563,0	216 157 239	293 142 802
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 789 971	0	29 789 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 580 850,8	26 543 800	35 124 651
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	383 057 684	0	383 057 684	Dologi kiadások	K3	115 633 529,0	60 903 277	176 536 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	0		0					
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		71 100 000		71 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 800 000,0	0	1 800 000
Működési bevételek mindösszesen	B4	22 913 358	8 595 233	31 508 591	Egyéb működési célú kiadások	K5	164 691 804,0	0	164 691 804
Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	0	1 200 000	Beruházások	K6	279 999,0	1 320 800	1 600 799
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Felújítások	K7	4 677 005,0	0	4 677 005
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)		478 271 042	8 595 233	486 866 275	Költségvetési kiadások		372 648 750,8	304 925 116	677 573 867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	203 222 106	0	203 222 106					0
Maradvány igénybevétele	(B813)	203 222 106	0	203 222 106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 514 514	0	12 514 514
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	296 329 883	296 329 883	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	296 329 883		296 329 883
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	203 222 106	296 329 883	499 551 989	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	308 844 397	0	308 844 397
Finanszírozási bevételek	(B8)	203 222 106	296 329 883	499 551 989	Finanszírozási kiadások	K9	308 844 397,0	0	308 844 397
Mindösszesen bevétel:		681 493 148,0	304 925 116	986 418 264	Mindösszesen kiadás:		681 493 147,8	304 925 116	986 418 264
		0	0	0					

Maradvány felhasználás	Önkormányzat	Intézményei	Összesen
Működési bevétel	477 071 042	8 595 233	485 666 275
Felhalmozási bevétel	1 200 000	0	1 200 000
Működési Kiadás	367 691 747	303 604 316	671 296 063
Felhalmozási kiadás	4 957 004	1 320 800	6 277 804
Működési	109 379 295	-295 009 083	-185 629 788
Felhamozási	-3 757 004	-1 320 800	-5 077 804
Egyenleg	105 622 291	-296 329 883	-190 707 592
Finanszírozási műveletek			
bevételek	203 222 106	0	203 222 106
kiadások	12 514 514	0	12 514 514
Egyenleg	190 707 592	0	190 707 592
Mindösszesen			0

ALATTYÁN ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csop.	Cím megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
száma:					
1				Alattyan Község Önkormányzata	
	1			Működési bevételek	478 271 042 Ft
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	383 057 684 Ft
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft
		3		Közhatalmi bevételek (B3)	71 100 000 Ft
			1	Vagyoni típusú adók	3 500 000 Ft
			2	Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000 Ft
			3	Gépjárműadó	- Ft
			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft
			5	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000 Ft
	4			Működési bevételek (B4)	22 913 358 Ft
		1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000 Ft
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 843 134 Ft
		3		Tulajdonosi bevételek (B404)	3 743 980 Ft
		4		Ellátási díjak (B405)	480 120 Ft
		5		Kiszámlázott ÁFA (B406)	4 722 124 Ft
		6		Egyéb működési bevétel (B411)	- Ft
				Felhalmozási bevételek (B5)	1 200 000 Ft
				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft
	2			Finanszírozási bevételek (B8)	203 222 106 Ft
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 222 106 Ft
Bevételek összesen					681 493 148 Ft

Ellenőrző sor

0 Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
száma:					
1				Alattyan Község Önkormányzata	
	3			Költségvetési kiadások	367 691 747 Ft
		1		Személyi jellegű kiadások (K1)	76 985 563 Ft
			1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 580 850,8 Ft
			2	Dologi kiadások (K3)	115 633 529 Ft
			3	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	1 800 000 Ft
			4	Egyéb működési célú kiadások (K5)	164 691 804 Ft
			5	ebből: tartalék	162 291 804 Ft
			6		
			7		
	4			Felhalmozási jellegű kiadások	4 957 004 Ft
				Beruházások (K6)	279 999 Ft
				Felújítások (K7)	4 677 005 Ft
	5			Finanszírozási kiadások (K8)	296 329 883 Ft
				Intézményi finanszírozás	296 329 883 Ft
	6			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 514 514 Ft
Kiadások összesen					681 493 148 Ft

0 Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2026. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban										
Cím	Alcím	Jogcím	Előír.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előírányzat megnevezése			Bevétel	2026. évi eredeti előírányzat	
száma:								Kötelező feladat		
1				Alattyan Község Önkormányzata						
	1			Működési bevételek						
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
			1				Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	106 730 566 Ft	106 730 566 Ft	
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	123 153 920 Ft	123 153 920 Ft	
			3				Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	59 551 182 Ft	59 551 182 Ft	
			4				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1131	57 013 384 Ft	57 013 384 Ft	
			5				Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 818 661 Ft	6 818 661 Ft	
			6				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft	0 Ft	
			7				Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft	
						Működési támogatások összesen (B11)			353 267 713	353 267 713
			8.				Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): MVH,közfoglalkoztatás)	29 789 971	29 789 971	
			9.						0	
			10.						0	
			11.						0	
								0	0	
						Egyéb működési bevételek (B16)			29 789 971	29 789 971
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					383 057 684	383 057 684
		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
			1.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)		- Ft	
			2.							
			3.							
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)					0	0
								0	0	
		3				Közhatalmi bevételek (B3)				
			1.				Vagyoni típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	
			1.1.				Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	
			2.				Értékesítési és forgalmi adó (B351)	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	
			2.1.				Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	
			3.				Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	
			4.				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)			
			5.				Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	
			5.1				ebből-Talajterhelési díj	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
				Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)					71 100 000 Ft	71 100 000 Ft
		4				Működési bevételek (B4)				
			1.				Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	
			2.				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 843 134 Ft	9 843 134 Ft	
			3.				Közvetített szolgáltatások (B403)	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	
			4.				Tulajdonosi bevételek (B404)	3 743 980 Ft	3 743 980 Ft	
			5.				Ellátási díj bevételek (B405)	480 120 Ft	480 120 Ft	
			6.				Kiszámlázott ÁFA (B406)	4 722 124 Ft	4 722 124 Ft	
			7.				Kamat bevételek (B408)	- Ft	- Ft	
			8.				Egyéb működési bevétel (B411)	- Ft	- Ft	
				Működési bevételek összesen (B4)					22 913 358 Ft	22 913 358 Ft
		5				Felhalmozási bevételek (B5)			1 200 000	1 200 000 Ft
		6				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	- Ft
		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	- Ft
									- Ft	
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)								478 271 042 Ft	478 271 042 Ft	
	2					Finanszírozási bevételek (B8)				
		8				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			203 222 106 Ft	203 222 106 Ft
			8.1.			Működési célra			45 930 302 Ft	45 930 302 Ft
			8.2.			Felhalmozási célra			157 291 804 Ft	157 291 804 Ft
						Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)			203 222 106 Ft	203 222 106 Ft
						Önkormányzat bevételei összesen			681 493 148 Ft	681 493 148 Ft

Alattyán Község Önkormányzatát megillető 2026. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök				
				adatok ft-ban
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2026		
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,16	9 761 000 Ft	60 127 760 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			29 263 580 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás alap/üzemeltetési támogatása			8 640 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közütemető támogatása			2 259 045 Ft
1.1.1.5.	Teleülésüzemeltetés-közüutak támogatása			5 018 335 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			17 339 226 Ft
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			106 730 566 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	7,6	11 460 000 Ft	87 096 000 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4	5 567 000 Ft	22 268 000 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			109 364 000 Ft
1.2.1.1.	óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása	80	172 374 Ft	13 789 920 Ft
				- Ft
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			13 789 920 Ft
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok ,pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			- Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	1 fő	717 000 Ft	- Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			123 153 920 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			8 808 982 Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			50 742 200 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 fő	404 300 Ft	1 617 200 Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	18 fő	1 080 000 Ft	17 280 000 Ft
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	18 fő	94 500 Ft	1 701 000 Ft
1.3.2.4.1	Szociális segítés			
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 fő	714 500 Ft	1 429 000 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 fő	11 312 000 Ft	11 312 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középf. végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,5 fő	8 538 000 Ft	12 807 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 596 000 Ft
	Települési önormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)			59 551 182 Ft
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			55 620 634 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	5,34	4 400 000 Ft	23 496 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			32 124 634 Ft
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása			1 392 750 Ft
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B1131)			57 013 384 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2081	2213 Ft/fő	6 818 661 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			6 818 661 Ft
	Működési célú támogatás:HIPA kiegészítés (B115)			- Ft
	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				353 267 713 Ft

5. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzatának 2026. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			3 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi			65 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	0	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	68 500 000	68 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	2 600 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság			1 000 000 Ft
ebből: pótlék			500 000 Ft
ebből: talajterhelési díj			1 100 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 100 000	71 100 000

6. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzatának 2026. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 600 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 843 134 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 524 000 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		1 524 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		
Tulajdonosi bevételek	B404	3 743 980 Ft
Ellátási díjak	B405	480 120 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 722 124 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	- Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	22 913 358 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2026. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			011130	062020	013320	013350	018010	018020	052080	041233	041237	047120	047410	045160	064010	066010	066020	072111	072311	074031	081030	082044	082070	107080	082092	096015	106010	107060	018030	Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka, jogalkotó és általános (gazd.) tevékenysége	településfejlesztési projektek és támogatások	közműelő- fenntartási- és működési	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	központi költségvetési bevételek	Szennyvízcsatorna a építése, fenntartása, üzemeltetése	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási mintaprogram	piac üzemeltetés	ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	közvilágítás	zöldterület-kezelés	város-, községegazdálkodási egyéb szolgáltatások	házi orvosi alapellátás	fogorvosi alapellátás	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	sportlétesítmények, edzőtáborok működeltetése és fejlesztése	könyvtári szolgáltatás	történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóságok működeltetése megóvása	Esetleg egyenlőség elősegítését célzó lev. és programok	közművelődési- hagyományos köznevelési kulturális értékek gondozása	gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	támogatási célú műveletek			
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	25 177 080	-	1 596 000	-	-	-	-	4 652 800	18 858 723	-	-	-	-	4 454 400	14 529 600	1 921 200	-	-	-	-	1 270 200	-	-	3 659 400	-	-	-	-	76 119 403	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 360	433 080	72 180	-	-	-	72 180	-	-	144 360	-	-	-	-	866 160	
		Összesen	25 177 080	-	1 596 000	-	-	-	-	-	4 652 800	18 858 723	-	-	-	-	4 598 760	14 962 680	1 993 380	-	-	-	-	1 342 380	-	-	3 803 760	-	-	-	-	76 985 563
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	3 273 020	-	207 480	-	-	-	-	302 432	1 105 767	-	-	-	-	579 072	2 109 876	249 756	-	-	-	-	165 126	-	-	475 722	-	-	-	-	8 468 250	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 767	56 300	9 383	-	-	-	9 383	-	-	18 767	-	-	-	-	112 601	
		Összesen	3 273 020	-	207 480	-	-	-	-	-	302 432	1 105 767	-	-	-	-	597 839	2 166 176	259 139	-	-	-	-	174 509	-	-	494 489	-	-	-	-	8 580 851
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	38 864 216	293 081	655 025	-	-	-	-	-	4 253 493	83 820	541 020	3 492 500	10 056 373	703 000	9 879 718	1 940 189	795 128	582 930	762 000	899 293	305 181	254 000	5 790 339	33 078 865	2 403 358	-	-	-	115 633 529	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Összesen	38 864 216	293 081	655 025	-	-	-	-	-	-	4 253 493	83 820	541 020	3 492 500	10 056 373	703 000	9 879 718	1 940 189	795 128	582 930	762 000	899 293	305 181	254 000	5 790 339	33 078 865	2 403 358	-	-	-	115 633 529
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	162 291 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 291 804	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	2 400 000	
Ebből: K513	Tartalékok	-	162 291 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 291 804	
	- általános tartalékok	-	5 000 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	- célirányos tartalékok (2025. év végi pályázattal összefüggő kiadásokról)	-	157 291 804	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 291 804
		Összesen	162 291 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	164 691 804	
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	279 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 999	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 999
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	-	-	-	-	-	-	4 677 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 677 005	
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Összesen	-	-	-	-	-	-	-	4 677 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 677 005
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	12 514 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 329 883	308 844 397		
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 329 883	-	
		Összesen	12 514 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 329 883	308 844 397	

Alattya Önkormányzatának 2026. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		011130	062020	013320	013350	018010	018020	052080	041233	041237	047120	045160	064010	066010	066020	072111	072311	074031	081030	082042	082044	082070	063080	082092	096015	106010	107060	084031		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati hivatalkák jogalkotó és ártalanos igazgatói tevékenysége	településfejlesztési projektek és támogatásuk	közműfenntartási és működtetési feladatok	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	központi költségvetési bevételek	Szennyvíztisztító na építése, fenntartása, üzemeltetése	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási mintaprogram	piac üzemeltetése	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	közvilágítás	zöldterület-kezelés	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	házi orvosi alapellátás	fogorvosi alapellátás	család- és névelési egészségügyi gondozás	sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatás	történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	egyes szociális pénzbeni és természetbeni ellátások támogatások	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	Összesen	
K1	Személyi juttatások	25 177 080	-	1 596 000	-	-	-	-	4 652 800	18 858 723	-	-	-	4 598 760	14 962 680	1 993 380	-	-	-	-	1 342 380	-	-	3 803 760	-	-	-	-	-	76 985 563
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	4 652 800	18 858 723	-	-	-	4 598 760	13 582 680	1 993 380	-	-	-	-	1 342 380	-	-	3 803 760	-	-	-	-	-	48 832 483
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								4 652 800	18 858 723				4 454 400	13 149 600	1 921 200					1 270 200			3 659 400						47 966 323
K1102	Normatív jutalmak																													-
K1103	Céljuttatás, célprémium																													-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																													-
K1105	Végkielégítés																													-
K1106	Jubileumi jutalom																													-
K1107	Béren kívüli juttatások													144 360	433 080	72 180					72 180			144 360						866 160
K1108	Ruházati																													-
K1109	Közlekedési költség térítés																													-
K1110	Egyéb																													-
K1111	Lakhatási																													-
K1112	Szociális																													-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																													-
K12	Külső személyi juttatások	25 177 080		1 596 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 153 080
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	25 177 080																												25 177 080
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																													-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-		1 596 000											1 380 000															2 976 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 273 020		207 480					302 432	1 105 767				597 839	2 166 176	259 139					174 509			494 489						8 580 851

Alattán Község Önkormányzatának 2026. évi dologi kiadás táblázata

KIADÁSI JOGCÍMEK		011130	062020	013320	013350	018010	018020	013360	041233	041237	047120	052080 és 063080	045160	064010	066010	066020	072111	072311	074031	081030	082044	082070	107080	082092	096015	106010	107060	084031	Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat bontás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és át-talános igazgatói tevékenysége	Településfejlesztési projektjei és támogatásuk	közművelődési és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	központi költségvetési befejezések	Más szerv részére végzett pu.gazd.üzem., egyéb szolg.	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási mintaprogram	piac üzemeltetés	szennyvíz és közüzem	közmű, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	közművilágítás	zöldterület-kezelés	város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	háztartási alapellátás	fogyóvisi alapellátás	család- és növekedési egységügyi gondozás	sportlétesítménye k, edzőtáborok működésének és fejlesztése	könyvtári szolgáltatás	történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működésének, megőrzése	Eszközjavítás, felújítás, karbantartás, felújítás, felújítás, felújítás	közművelődési-hagyományok, közösségi közterületek kulturális értékek gondozása	gyermekjóléti, szociális, kulturális intézményben	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	egyes szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	civil szervezeteknek nyújtott támogatások			
K31	Készletbeszerzés	200 000	230 772	-	-	-	-	-	-	2 681 360	-	-	250 000	-	447 244	1 194 488	25 000	120 000	-	-	35 000	-	-	175 000	-	-	-	-	-	5 358 864	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	230 772	-	-	-	-	-	-	2 681 360	-	-	250 000	-	447 244	1 194 488	25 000	20 000	-	-	35 000	-	-	175 000	-	-	-	-	-	5 158 864	
K313	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 676 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 780	22 900	-	-	100 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	3 216 675	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 229 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 780	22 900	-	-	75 000	-	-	225 000	-	-	-	-	-	2 619 675	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	447 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	25 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	597 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	12 142 692	-	515 768	-	-	-	-	-	702 500	66 000	426 000	2 500 000	7 918 404	108 000	6 636 608	1 398 060	539 460	459 000	600 000	589 900	240 300	200 000	4 134 708	26 046 350	1 892 408	-	-	-	67 116 158	
K331	Közüzemi díjak	-	-	150 000	-	-	-	-	-	350 000	40 000	426 000	-	7 918 404	-	740 000	855 000	300 500	-	600 000	527 500	110 000	200 000	1 582 500	540 000	1 000 000	-	-	-	15 339 904	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 506 350	-	-	-	-	25 506 350	
K333	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	100 000	1 000 000	50 000	20 000	-	-	30 000	10 000	-	70 000	-	200 000	-	-	-	3 980 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	165 000	-	459 000	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	1 524 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 589 892	-	-	-	-	-	-	-	285 000	-	-	-	-	-	8 000	32 000	8 000	168 960	-	-	4 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	7 107 852
K337	Egyéb szolgáltatások	5 552 800	-	365 768	-	-	-	-	-	67 500	26 000	-	-	-	-	-	4 564 608	320 060	50 000	-	-	28 400	120 300	-	2 470 208	-	-	92 408	-	-	13 658 052
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K342	Reklám és propaganda kiadások	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 694 529	62 309	139 257	-	-	-	-	-	869 633	17 820	115 020	742 500	2 137 969	147 756	2 048 622	400 349	112 768	123 930	162 000	174 393	64 881	54 000	1 180 631	7 032 515	510 950	-	-	-	39 791 832	
K351	Működési célú, előzetesen finanszírozott ÁFA	924 679	62 309	139 257	-	-	-	-	-	869 633	17 820	115 020	742 500	2 137 969	147 756	2 048 622	400 349	112 768	123 930	162 000	174 393	64 881	54 000	1 180 631	7 032 515	510 950	-	-	-	17 021 982	
K352	Fizetendő ÁFA	116 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 000	
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	22 653 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 653 850	
K3	Dologi kiadások	38 864 216	293 081	655 025	-	-	-	-	-	4 253 493	83 820	541 020	3 492 500	10 056 373	703 000	9 879 718	1 940 189	795 128	582 930	762 000	899 293	305 181	254 000	5 790 339	33 078 865	2 403 358	-	-	-	115 633 529	

10. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzat 2026.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban		
Sorszám	Jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	1 800 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	600 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	100 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	200 000 Ft
6.	Közttemetés	500 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	- Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	- Ft
9.	Otthonteremtési támogatás (107060)	400 000 Ft
Egyéb önkormányzati rendeletben 4.1.2. szabályzott támogatás (K48)		- Ft
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	
2	Első lakáshoz jutó támogatása	
Összesen:		1 800 000 Ft

11. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzat 2026. évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban		
Sorszám	Jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Átadott pénzeszközök	2 400 000 Ft
1.1	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	400 000 Ft
	<i>Bursa Hungarica Ösztöndíj</i>	<i>400 000 Ft</i>
1.2	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
1.3	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	2 000 000 Ft
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>1 280 000 Ft</i>
	<i>Háziorvos lakhatási támogatása</i>	<i>720 000 Ft</i>
1.4	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	- Ft
Mindösszesen:		2 400 000 Ft

2025. év végi záró állomány (pályázatok)		
VP6-7.2.1-7A/1.2-16	Kétfelirű helyi kistérségi fejlesztése	1 800
EFOP-1.6.2-16-2017-00070	Szempont kiadványok felújításának megvalósulása (programkötet)	740
TOP-3.1.1-16-2016-00006	Területfejlesztés	201 000
TOP-3.1.1-16-2017-00003	Helyi kistérségi fejlesztése	4 939
TOP-3.1.1-16-2017-00001	Szempontok felújítása II. szam	4 633 376
TOP_P4/SG-4.2.1	Értéki megújítások	16 875 885
TOP_P4/SG-4.3.1	Iskolaterületi épületek megújítása	4 933 400
TOP_P4/SG-4.3.3	Iskolaterületi épületek megújítása	96 380 135
MEP	Környezet- és társadalmi fejlesztések	2 688 400
VÁP	Teljesítmények értékelése	27 777 778
Összesen		167 200 000

13. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete

**Alattyán Község Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata
2026. év**

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése		Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	
Mindösszesen			- Ft

Alattyán Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2026. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal	Idősek Klubja	Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde	Mindösszesen
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	65 784 994 Ft	35 063 640 Ft	113 643 525 Ft	214 492 159 Ft
	Önként vállalt		433 080 Ft	1 232 000 Ft	1 665 080 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	8 123 073 Ft	4 550 923 Ft	13 620 042 Ft	26 294 038 Ft
	Önként vállalt	- Ft	64 962 Ft	184 800 Ft	249 762 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	5 573 557 Ft	13 690 018 Ft	41 639 702 Ft	60 903 277 Ft
	Önként vállalt				- Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	- Ft			- Ft
	Önként vállalt	- Ft	177 800 Ft	1 143 000 Ft	1 320 800 Ft
Beruházások K6	Kötelező	- Ft			- Ft
	Önként vállalt	- Ft		- Ft	- Ft
Felújítások K7	Kötelező	- Ft			- Ft
	Önként vállalt				- Ft
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	79 481 624 Ft	53 482 381 Ft	170 046 269 Ft	303 010 274 Ft
Összesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	498 042 Ft	1 416 800 Ft	1 914 842 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:		79 481 624 Ft	53 980 423 Ft	171 463 069 Ft	304 925 116 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft		- Ft
	Önként vállalt				- Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	101 000 Ft	8 494 233 Ft	- Ft	8 595 233 Ft
	Önként vállalt				- Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft			- Ft
	Önként vállalt				- Ft
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező				- Ft
	Önként vállalt				- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	- Ft		- Ft
	Önként vállalt				- Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	79 380 624 Ft	45 486 190 Ft	171 463 069 Ft	296 329 883 Ft
		ebből állami normatíva	60 127 760 Ft	151 868 920 Ft	234 023 880 Ft
		ebből saját forrás	19 252 864 Ft	19 594 149 Ft	62 306 003 Ft
Központi, irányítószervi támogatás	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	
		ebből állami normatíva			- Ft
		ebből saját forrás			- Ft
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	79 481 624 Ft	53 980 423 Ft	171 463 069 Ft	304 925 116 Ft
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:		79 481 624 Ft	53 980 423 Ft	171 463 069 Ft	304 925 116 Ft

Ellenőrző sor

- HUF

Alattányi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	57 347 417 Ft
Normatív jutalmak	K1102	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 688 000 Ft
Közlekedési költségértérítés	K1109	611 814 Ft
Egyéb költségértérítések	K1110	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 137 763 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 784 994 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	65 784 994 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 123 073 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		15 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	628 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, egyéb		350 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		120 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 8 fő		158 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	643 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	870 000 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak:internet		120 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		650 000 Ft
Vizuál Reg.licenszdíj, domain hosszabbítás		100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak :vezetékes telefon		700 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 570 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	520 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		300 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	- Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérleti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:klímatisztítás, napelem, egyéb	K334	65 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	72 000 Ft
Foglalkozás egészségügyi szolg.		72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 810 000 Ft
Nyomatdíj		560 000 Ft
Ficzere József-IBSZ		420 000 Ft
VFK Data Kft.-Egyéb ügyv.tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		200 000 Ft
Control Seguridad távfelügyelet		150 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás,rovarirtás, kéményyell.,térképmásolat,tűzoltókészülék,egyéb)		180 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 467 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	22 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	856 557 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	871 557 Ft
Dologi kiadások	K3	5 573 557 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	K5	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai iratmegsemmisítő)	K64	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	79 481 624 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		79 481 624 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Államháztartáson belülre továbbszámázott közv. szolgáltatások bevétele		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	
Költségvetési bevételek	B1-B7	101 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 380 624 Ft
ebből állami normatíva		60 127 760 Ft
ebből saját forrás		19 252 864 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	79 380 624 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		79 481 624 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

Idősek Klubja, Alattyan 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	31 692 870 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	433 080 Ft
Közlekedési költségértéítés	K1109	489 600 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 881 170 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 496 720 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	35 496 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 615 885 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft
könyvbeszerzés,folyóirat-beszerzés		- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	818 800 Ft
Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány, bélyeg		250 000 Ft
Eü. Eszközök beszerzése		23 600 Ft
Ünnepkörökhöz kapcsolódó anyagköltségek		80 000 Ft
Kézműves alapanyagok, foglalkoztatóeszközök		40 000 Ft
Üzemanyag		393 700 Ft
Használati eszközök pótlása, cseréje (kerékpár, egyéb)		31 500 Ft
		- Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	818 800 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000 Ft
PR-Telekom		140 000 Ft
Informatikus		50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak:telefon	K322	50 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	500 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		280 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	8 480 000 Ft
Vásárolt élelmezés-Innoven Kft.		8 480 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (szgk., napelem, klíma)	K334	192 080 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	283 000 Ft
Szakmai képzés, vizsgadíjak		200 000 Ft
Dolgozói eü.alkalmassági		48 000 Ft
Demenssé nyilvánítás ktg-e		35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	378 000 Ft
Biztosítás		38 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft
GDPR adatvédelem		120 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás,tűzvédeli felülvizsgálat,kéményseprés,kártevőmentesítés, nyomatdíj)		120 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	9 833 080 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 797 138 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 798 138 Ft
Dologi kiadások	K3	13 690 018 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	140 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37 800 Ft
Beruházások	K6	177 800 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 980 423 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	212 781 Ft
Ktgv.-i szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadása		
Egyéb szolgáltatások bevételei		
Ellátási díjak bevétele	B405	6 192 914 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 729 538 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	358 000 Ft
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevétek:kerekítés	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 494 233 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 494 233 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	45 486 190 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	45 486 190 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		53 980 423 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illemények, munkabérek összesen	K1101	105 679 015 Ft
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 120 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat	K110412	
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 232 000 Ft
Közlékedési költségtérítés	K1109	975 840 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai e.sajátos	K1113	268 670 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 275 525 Ft
Allományba nem tartozók juttatása(Logopédus)	K123	600 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	600 000 Ft
Személyi juttatások	K1	114 875 525 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 804 842 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	795 000 Ft
gyógyszer		45 000 Ft
könyvbeszerzés		40 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		400 000 Ft
Ov.ped e-napló, bölcsődei csoportnapló		310 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 569 921 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		350 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		720 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruha 3 fő, vesz.hull.gyűjtő, egyéb használati eszközök pótlása, cseréje)		499 921 Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 364 921 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	390 000 Ft
Adatátviteli szolg. :internet		200 000 Ft
Vírusirtó,informatikus		150 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak:telefon		270 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	660 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 780 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		40 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 720 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		1 020 000 Ft
Vásárolt étkezés	K332	21 255 600 Ft
Vásárolt ételmezés - Innoven Kft.		21 255 600 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft
Egyéb bérleti díjak		
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	
		200 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 532 000 Ft
Tanügyi sz.,gyógypedagógia,		2 100 000 Ft
Üzemorvos		112 000 Ft
e.szakmai szolg. tanügyi tanácsadás, kötelező képzés, fejlesztő-diff. Szakképesítés		320 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 756 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		700 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		- Ft
Szemétszállítás, rágcsáló irtás		115 000 Ft
VFK Data Kft.		180 000 Ft
Nyomatdíj		100 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele (kéményell., tűzoltókész., vízvizsgálat, VBF. Felülvizsgálat		300 000 Ft
Távfelügyelet		361 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	30 523 600 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 090 181 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbbszerzési díj)		
Egyéb dologi kiadás		1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 091 181 Ft
Dologi kiadások	K3	41 639 702 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kapumozgató motor, 2 db klíma)	K64	900 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000 Ft
Beruházások	K6	1 143 000 Ft
Ingatlanok felújítása	K72	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
		- Ft
Felújítások	K7	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	171 463 069 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		171 463 069 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Egyéb működési bevételek	B410	
Egyéb különféle működési bevételek	B410199	
Működési bevételek	B4	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 463 069 Ft
Központi,irányítószervi támogatás	B816	48 309 149 Ft
Normatíva	B816	123 153 920 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	171 463 069 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		171 463 069 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

18. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete

Intézmény neve: Alattyán Község Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2026. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
Polgármester			1	1
011130 kormányzati funkció			6	6
066020 kormányzati funkció	4			4
066010 kormányzati funkció	1			1
013320 kormányzati funkció				0
082044 kormányzati funkció	0,25			0,25
082093 kormányzati funkció	0,25	1		1,25
072111 kormányzati funkció		0,5		0,5
072311 kormányzati funkció				0
074031 kormányzati funkció				0
041237 kormányzati funkció továbbfogl. Közfogl.		13		13
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	5,5	14,5	7	27
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		0		0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak		3		3
Intézményi tervezett összes létszám	5,5	17,5	7	30

Intézmény neve:Alattyáni Polgármesteri Hivatal

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2026. évi		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
011130 kormányzati funkció	9		9
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	0	9
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	9	0	9

Intézmény megnevezése: Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2026. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
091110 kormányzati funkció	9	6		15
104031 kormányzati funkció	2	1		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	11	7		18
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	11	7		18

Intézmény megnevezése: Idősek Klubja

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2026. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
107052 kormányzati funkció	1			1
107051 kormányzati funkció		0		0
102032 kormányzati funkció	5			5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	6	0	0	6
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	6	0	0	6

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet Alattyan Község Önkormányzata 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete

Európai Unió támogatással 2026. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00023 A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Alattyanon**

forintban!

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				1 050 702		1 050 702
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		124 385 146		8 286 241		132 671 387
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Jótállási biztosíték				4 933 495		
Források összesen:		124 385 146		14 270 438		133 722 089

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Fenntartási időszak	Összesen
Személyi jellegű						
Felújítás		2 286 000	12 171 039	114 458 861		128 915 900
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele		826 950	2 291 779	1 687 460		4 806 189
Adminisztratív költségek						
Jótállási biztosíték visszafizetése					4 933 495	
Összesen:		3 112 950	14 462 818	116 146 321		133 722 089

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00005 Óvodabővítés Alattyanon

forintban!

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
7703		110 037 730	-453 146			109 584 584
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:		110 037 730	-453 146			109 584 584

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű		198 129	1 794 944	571 256		2 564 329
Felújítás		8 036 100			91 302 900	99 339 000
Beruházások, beszerzések					5 000 000	5 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		136 000		459 000	2 086 255	2 681 255
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
						0
Összesen:		8 370 229	1 794 944	1 030 256	98 389 155	109 584 584

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00024 Zöldterület fejlesztés és közterületek funkcionális
megújítása Alattyan községben**

forintban!

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		99 997 385				99 997 385
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:		99 997 385				99 997 385

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű		449 610	2 090 390			2 540 000
Felújítás						
Beruházások, beszerzések		2 057 400	4 826 000	2 775 000	86 448 385	96 106 785
Szolgáltatások igénybe vétele		334 600		1 016 000		1 350 600
Adminisztratív költségek						
Összesen:		2 841 610	6 916 390	3 791 000	86 448 385	99 997 385

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen	

20. melléklet Alattyán Község Önkormányzata 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete

2026. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	29 438 976	353 267 713
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	2 482 498	29 789 971
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	5 925 000	71 100 000
6.	Működési bevételek	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	2 625 716	31 508 591
7.	Felhalmozási bevételek				1 200 000									1 200 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	41 629 332	499 551 989
11.	Bevételek összesen:	82 101 522	82 101 522	82 101 522	83 301 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	82 101 522	986 418 264
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	24 428 567	293 142 802
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	2 927 054	35 124 651
15.	Dologi kiadások	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	14 711 401	176 536 806
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	13 724 317	164 691 804
18.	Beruházások			1 600 799										1 600 799
19.	Felújítások	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	4 677 005
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	25 737 033	308 844 397
22.	Kiadások összesen:	82 068 122	82 068 122	83 668 921	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	82 068 122	986 418 264
23.	Egyenleg	33 400	66 800	-1 500 599	-267 199	-233 799	-200 399	-166 999	-133 600	-100 200	-66 800	-33 400		

Alattán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		Tárgyév	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	260 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításb ól származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésb ől, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	67 600 000	67 600 000	67 600 000	67 600 000	270 400 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	135 200 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásbó l eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásbó l eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	135 200 000

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása											
adatok e Ft-ban											
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyévi kötél. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei				Összes fennálló kötelezettség (2025.12.31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2026	2027	2028	2029	További köt. f.idő végéig			
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-	
4.											
	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	-	

Alattyán Község Önkormányzata által nyújtott 2026. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2026. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére Ör		
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		-

24. melléklet Alattyan Község Önkormányzata 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028.évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312 200 000	314 000 000	315 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 700 000	38 000 000	39 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	6 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek	22 500 000	25 000 000	26 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 500 000	6 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	379 400 000	388 500 000	393 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	305 000 000	310 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	679 400 000	693 500 000	703 000 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028.évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	295 900 000	375 500 000	379 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	79 500 000	8 000 000	8 200 000
2.1.	Beruházások	78 000 000	3 000 000	3 200 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	375 400 000	383 500 000	388 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304 000 000	310 000 000	315 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	679 400 000	693 500 000	703 000 000