JELENLÉTI ÍV

Alattyán község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

2026 .június 24.(szerda) 13:30 órai kezdettel megtartott

soros üléséről

Ferencsikné Gecse Bernadett	**PB bizottság elnöke**	.....
Ráczné Luda Edina	**képviselő**	.....
Igriczi Mihály	**képviselő**	.....
Bujdosó István	**képviselő**	.....
Vízi László	**képviselő**	.....

Meghívottak:

Tanácskozási joggal megjelent:

BENCZEK KITTI	.....
HEGYI-KÓR ARNOLD	.....
EISENBERGER NÓRA	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2026. június 14-én 13:30 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
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. Megköszönte polgármester úr és jegyző asszony részvételét. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó

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

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
20/2026.(VI.24.) határozata az ülés napirendi pontjának elfogadásáról

1. napirend tárgyalása:
Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó

Ferencsikné Gecse Bernadett a pénzügyi bizottság elnöke: Kéri Major Ferencné pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a rendelet módosítással kapcsolatban.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A 2026. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert az előző évi maradvány most épül be az idei költségvetésbe, illetve ezen felül a polgármesteri hivatalnál működési célútámogatást kaptak az áprilisi választások lebonyolítására, így ez az összeg is beleépül a költségvetésbe. Így a költségvetés mérleg főösszege 1 040 727 158 Ft-ra fog módosulni. Ezt, ha le akarják bontani, akkor az önkormányzatnál, amikor annak a költségvetését tervezték, ott az előző évi maradványból egy rész beépítésre került, most a beszámoló elfogadása után, az a rész, ami eredendően nem került beépítésre, azt most hozzák a költségvetés módosításban, ez 45 533 362 Ft, ezt az általános tartalékba tették, a kiadás oldalon. A Polgármesteri Hivatalnál az előző évi

maradvány az 2 447 992 Ft összeggel épül be a költségvetésbe. A működési célú támogatás ÁHT-n belül pedig 2 547 764 Ft-ot jelent. Kiadási oldalon a választásra kapott összegből a személyi juttatások előirányzata emelkedett, valamint a dologi kiadások, a vásárolt élelmezés, az egyéb szolgáltatások, a kiküldetés és az ÁFA. Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 3 021 037 Ft összeggel emelkedik. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 3 021 037 Ft-tal, a költségvetési maradvány összegével emelkedik az egyéb szolgáltatások, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata emelkedik. Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 758 739 Ft-tal emelkedik. A költségvetési kiadások előirányzata szintén 758 739 Ft összeggel, -a költségvetési maradvány összegével - emelkedett, ezen belül az egyéb szolgáltatások és a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata került megemelésre.

Ferencsikné Gecse Bernadett a pénzügyi bizottság elnöke: Megköszöni a rendelet módosítás tartalmának részletes ismertetését. Kérdés hiányában kéri a bizottsági tagokat, hogy aki el tudja fogadni a rendelet módosításának tervét, kézfelnyújtással jelezze.

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

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
21/2026.(VI.24.) határozata
az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült anyagot.

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

K.m.f.

Ferencsikné Gecse Bernadett
elnök

KÉPVISELŐ-TESTÜLET - ALATTYÁN Jász-Nagykun-Szolnok megye

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. június 24. (szerda) 13.30 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

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

Napirendek:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadók

Alattyán, 2026. június 18.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET - ALATTYÁN

Ferencsikné Gecse Bernadett sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Alattyán Község Önkormányzata
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Alattyán Község Önkormányzatának
2026. június 24-i képviselő-testületi ülésére
Alattyán Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**2 547 764 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**54 308 894 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét	**489 414 039 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**731 882 761 Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**-242 468 722 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

353 267 713 Ft	**Önkormányzat módosított működési támogatásai**
32 337 735 Ft	**Egyéb működési módosított bevételek államháztartáson belülről**
0 Ft	**Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
71 100 000 Ft	**Módosított közhatalmi bevételek**
31 508 591 Ft	**Módosított működési bevételek**
1 200 000 Ft	**Módosított felhalmozási bevételek**
0 Ft	**Módosított működési célú átvett pénzeszközök**
489 414 039 Ft	**Módosított költségvetési bevételek összesen**
254 983 236 Ft	**Módosított maradvány igénybevétele**
296 329 883 Ft	**Központi irányítószervi támogatás**
0 Ft	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**
1 040 727 158 Ft	**Módosított költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

731 882 761 Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
293 142 802 Ft	Személyi juttatások
35 124 651 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
185 312 338 Ft	Dologi kiadások
1 800 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
210 225 166 Ft	Egyéb működési célú kiadások
6 277 804 Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
1 600 799 Ft	Beruházások
4 677 005 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadás
308 844 397 Ft	**Belföldi finanszírozás módosított kiadásai**

296 329 883 Ft	Központi irányító szervi támogatás
12 514 514 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1 040 727 158 Ft	**Módosított költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával - 1 040 727 158 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-9. mellékleteiben mutatjuk be.
A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az **Alattyán Község Önkormányzata** előző évi maradvány előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 45 533 362 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)
A költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összeg 50 533 362 Ft-ra változik.

(2) **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv bevétel oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 2 447 992 Ft összeggel emelkedik, valamint egyéb működési célú támogatás bevétel ÁHT.n belül 2 547 764 Ft a választás lebonyolítására növeli az előirányzatot. (Részletesen a 6. sz. mellékletben található.)
Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata emelkedett 1 957 266 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3 038 490 Ft összeggel növekszik, ezen belül a vásárolt élelmezés, az egyéb szolgáltatások, a kiküldetés és a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata emelkedik.

(3) **Alattyáni Óvoda** költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 3 021 037 Ft összeggel emelkedik. (Részletesen a 8. sz. mellékletben található.)
Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 3 021 037 Ft-tal, a költségvetési maradvány összegével emelkedik az egyéb szolgáltatások, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata emelkedik.

(4) **Idősek Klubja** költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 758 739 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 7. sz. mellékletben található.)
A költségvetési kiadások előirányzata szintén 758 739 Ft összeggel (a költségvetési maradvány összegével) emelkedett, ezen belül az egyéb szolgáltatások és a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata került megemelésre.

A fentiek szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetnek és mellékleteinek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2026. évi költségvetését.

Alattyán, 2026. 06. 18.

Huszár Arnold
polgármester

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Alattyán, 2026. .....

Berczeli Kitti
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2026. (VI....) önkormányzati rendelete Alattyán Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.25.) rendeletének módosításáról

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Alattyán Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
c) Alattyán Község Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetésének módosítása

2. § (1) A Képviselő-testület Alattyán Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2026. évi módosított költségvetését:

489 414 039	Ft	költségvetési bevétellel
731 882 761	Ft	költségvetési kiadással
-242 468 722	Ft	költségvetési egyenleggel
551 313 119	Ft	finanszírozási bevétellel
308 844 397	Ft	finanszírozási kiadással
242 468 722	Ft	finanszírozási egyenleggel
1 040 727 158	Ft	összes bevétel
1 040 727 158	Ft	összes kiadás
ebből:		
91 463 664	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
157 291 804	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

3. § **(1)** A költségvetési rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A költségvetési rendelet 7. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(6) A költségvetési rendelet 14. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) A költségvetési rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(8) A költségvetési rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(9) A költségvetési rendelet 17. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(10) A költségvetési rendelet 20. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Alattyán, 2026……..

Berczeli Kitti
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Záradék:
A rendelet 2026……..-én kihirdetésre került.

Berczeli Kitti
jegyző

1. melléklet **Alattyán Község Önkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Alattyán Község Önkormányzata 2026. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményi		Mindösszesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	353 267 713	353 267 713	0	0	353 267 713	353 267 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 789 971	29 789 971	0	2 547 764	29 789 971	32 337 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	383 057 684	383 057 684	0	2 547 764	383 057 684	385 605 448
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	71 100 000	71 100 000	0	0	71 100 000	71 100 000
Működési bevételek, mindösszesen	B4	22 913 358	22 913 358	8 595 233	8 595 233	31 508 591	31 508 591
Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**(B1-B7)**	**478 271 042**	**478 271 042**	**8 595 233**	**11 142 997**	**486 866 275**	**489 414 039**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	203 222 106	248 755 468	0	6 227 768	203 222 106	254 983 236
Maradvány igénybevétele	(B813)	203 222 106	248 755 468	0	6 227 768	203 222 106	254 983 236
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	296 329 883	296 329 883	296 329 883	296 329 883
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	203 222 106	248 755 468	296 329 883	302 557 651	499 551 989	551 313 119
Államháztartáson belüli megelőlegezés	(B814)		0				0
Finanszírozási bevételek	**(B8)**	**203 222 106**	**248 755 468**	**296 329 883**	**302 557 651**	**499 551 989**	**551 313 119**
Mindösszesen bevétel		**681 493 148**	**727 026 510**	**304 925 116**	**313 700 648**	**986 418 264**	**1 040 727 158**
		0		0		0	0

Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményi		Mindösszesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	76 985 563	76 985 563	216 157 239	218 114 505	293 142 802	295 100 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 580 851	8 580 851	26 543 800	26 543 800	35 124 651	35 124 651
Dologi kiadások	K3	115 633 529	115 633 529	60 903 277	67 721 543	176 536 806	183 355 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 800 000	1 800 000	0		1 800 000	1 800 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	164 691 804	210 225 166	0	0	164 691 804	210 225 166
Beruházások	K6	279 999	279 999	1 320 800	1 320 800	1 600 799	1 600 799
Felújítások	K7	4 677 005	4 677 005	0	0	4 677 005	4 677 005
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0		0	0
Költségvetési kiadások		**372 648 751**	**418 182 113**	**304 925 116**	**313 700 648**	**677 573 867**	**731 882 761**
						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 514 514	12 514 514	0	0	12 514 514	12 514 514
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	296 329 883	296 329 883			296 329 883	296 329 883
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	308 844 397	308 844 397	0	0	308 844 397	308 844 397
Finanszírozási kiadások	**K9**	**308 844 397**	**308 844 397**	**0**	**0**	**308 844 397**	**308 844 397**
Mindösszesen kiadás		**681 493 148**	**727 026 510**	**304 925 116**	**313 700 648**	**986 418 264**	**1 040 727 158**

Maradvány felhasználása	Önkormányzat		Intézményi		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	477 071 042	477 071 042	8 595 233	11 142 997	485 666 275	488 214 039
Felhalmozási bevétel	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
Működési Kiadás	367 691 747	413 225 109	303 604 316	312 379 848	671 296 063	725 604 957
Felhalmozási kiadás	4 957 004	4 957 004	1 320 800	1 320 800	6 277 804	6 277 804
Működési	109 379 295	63 845 933	-295 009 083	-301 236 851	-185 629 788	-237 390 918
Felhamozási	-3 757 004	-3 757 004	-1 320 800	-1 320 800	-5 077 804	-5 077 804
Egyenleg	**105 622 291**	**60 088 929**	**-296 329 883**	**-302 557 651**	**-190 707 592**	**-242 468 722**
Finanszírozási műveletek						
bevételek	203 222 106	248 755 468	0	6 227 768	203 222 106	254 983 236
kiadások	12 514 514	12 514 514	0	0	12 514 514	12 514 514
Egyenleg	**190 707 592**	**236 240 954**	**0**	**6 227 768**	**190 707 592**	**242 468 722**
Mindösszesen					0	0

2. melléklet Alattyán Község Önkormányzata .../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

ALATTYÁN ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csop.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma:							
1				Alattyán Község Önkormányzata			
	1				*Működési bevételek*	*478 271 042 Ft*	*478 271 042 Ft*
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	383 057 684 Ft	383 057 684 Ft
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft	- Ft
		3			Közhatalmi bevételek (B3)	71 100 000 Ft	71 100 000 Ft
			1		Vagyoni típusú adók	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
			2		Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft
			3		Gépjárműadó	- Ft	- Ft
			4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft	- Ft
			5		Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
		4			Működési bevételek (B4)	22 913 358 Ft	22 913 358 Ft
					Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
					Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 843 134 Ft	9 843 134 Ft
					Közvetített szolgáltatások (B403)	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft
					Tulajdonosi bevételek (B404)	3 743 980 Ft	3 743 980 Ft
					Ellátási díj bevételek (B405)	480 120 Ft	480 120 Ft
		5			Felhalmozási bevételek (B5)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
		6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	- Ft
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft
	2				Finanszírozási bevételek (B8)	203 222 106 Ft	248 755 468 Ft
		8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 222 106 Ft	248 755 468 Ft
					Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft
Bevételek összesen						681 493 148 Ft	727 026 510 Ft
					Ellenőrző sor	- Ft	- Ft

adatok Ft-ban

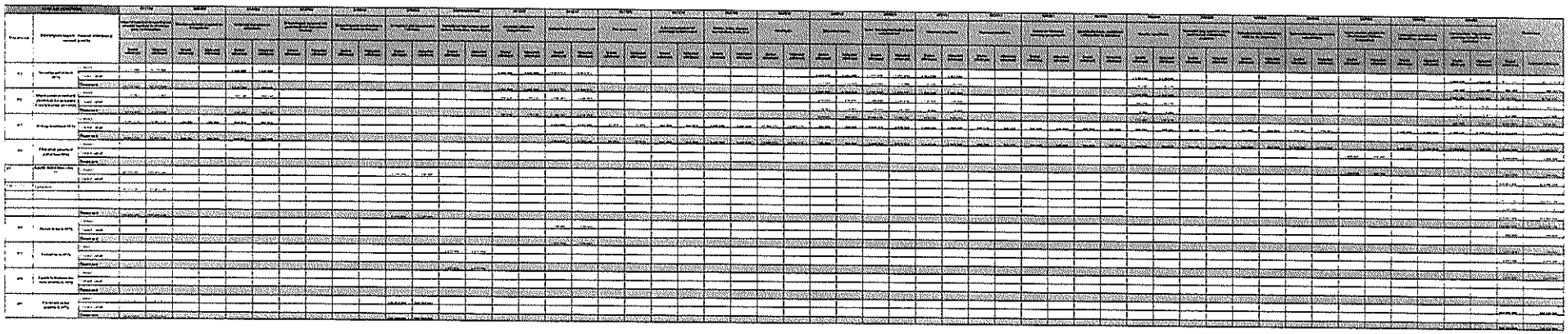
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
száma:						
1				Alattyán Község Önkormányzata		
	3				*Költségvetési kiadások*	367 691 747 Ft
		1			Személyi jellegű kiadások (K1)	76 985 563 Ft
			1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 580 851 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
						- Ft

3. melléklet Alattyán Község Önkormányzata ../2025. (...). Önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2026. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel Kötelező feladat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	
száma:									
1				Alattyán 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	106 730 566 Ft	0 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	123 153 920 Ft	123 153 920 Ft	123 153 920 Ft	0 Ft
			3		Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131	59 551 182 Ft	59 551 182 Ft	59 551 182 Ft	0 Ft
			4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1132	57 013 384 Ft	57 013 384 Ft	57 013 384 Ft	0 Ft
			5		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 818 661 Ft	6 818 661 Ft	6 818 661 Ft	0 Ft
			6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			7		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	353 267 713	353 267 713	353 267 713 Ft	0 Ft
			1.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): MVH, közfoglalkoztatás	29 789 971	29 789 971	29 789 971 Ft	0 Ft
							0	- Ft	0 Ft
							0	- Ft	0 Ft
							0		0 Ft
							0		0 Ft
							0		0 Ft
					Egyéb működési támogatások összesen	29 789 971	29 789 971	29 789 971 Ft	0 Ft
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)				383 057 684	383 057 684	383 057 684	0 Ft
									0 Ft
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0 Ft
			1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25):	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
							- Ft		0 Ft
							- Ft		0 Ft
							- Ft		0 Ft
							- Ft		0 Ft
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)				- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
						0	0		0 Ft
		3			Közhatalmi bevételek (B3)				0 Ft
			1.		Vagyoni típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
			1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
			2.		Értékesítési és forgalmi adó (B351)	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	0 Ft
			2.1.		Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	0 Ft
			3.		Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
			4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)				0 Ft
			4.1.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft
			5.		ebből-Talajterhelési díj	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft
		Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)				71 100 000 Ft	71 100 000 Ft	71 100 000 Ft	0 Ft
		4			Működési bevételek (B4)				0 Ft
			1.		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft
			2.		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 843 134 Ft	9 843 134 Ft	9 843 134 Ft	0 Ft
			3.		Közvetített szolgáltatások (B403)	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft
			4.		Tulajdonosi bevételek (B404)	3 743 980 Ft	3 743 980 Ft	3 743 980 Ft	0 Ft
			5.		Ellátási díj bevételek (B405)	480 120 Ft	480 120 Ft	480 120 Ft	0 Ft
			6.		Kiszámlázott ÁFA (B406)	4 722 124 Ft	4 722 124 Ft	4 722 124 Ft	0 Ft
			7.		Egyéb működési bevétel (B411)		- Ft	- Ft	0 Ft
		Működési bevételek összesen (B4)				22 913 358 Ft	22 913 358 Ft	22 913 358 Ft	0 Ft
		5			Felhalmozási bevételek (B5)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
		6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft	- Ft	0 Ft
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
			1.				- Ft	- Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)						478 271 042 Ft	478 271 042 Ft	478 271 042 Ft	0 Ft
	2				Finanszírozási bevételek (B8)				0 Ft
		8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 222 106 Ft	203 222 106 Ft	248 755 468 Ft	45 533 362 Ft
			8.1.		Működési célra	45 930 302 Ft	45 930 302 Ft	91 463 664 Ft	45 533 362 Ft
			8.2.		Felhalmozási célra	157 291 804 Ft	157 291 804 Ft	157 291 804 Ft	0 Ft
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			- Ft	0 Ft
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	203 222 106 Ft	203 222 106 Ft	248 755 468 Ft	45 533 362 Ft
				Önkormányzat bevételei összesen		681 493 148 Ft	681 493 148 Ft	727 026 510 Ft	45 533 362 Ft



5. melléklet

Alattyán Község Önkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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, Alattyán		Óvoda		Mindösszesen	Mindösszesen
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	65 784 994 Ft	67 742 260 Ft	35 063 640 Ft	35 063 640 Ft	113 643 525 Ft	113 643 525 Ft	214 492 159 Ft	216 449 425 Ft
	Önként vállalt			433 080 Ft	433 080 Ft	1 232 000 Ft	1 232 000 Ft	1 665 080 Ft	1 665 080 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	8 123 073 Ft	8 123 073 Ft	4 550 923 Ft	4 550 923 Ft	13 620 042 Ft	13 620 042 Ft	26 294 038 Ft	26 294 038 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	64 962 Ft	64 962 Ft	184 800 Ft	184 800 Ft	249 762 Ft	249 762 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	5 573 557 Ft	8 612 047 Ft	13 690 018 Ft	14 448 757 Ft	41 639 702 Ft	44 660 739 Ft	60 903 277 Ft	67 721 543 Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Egyéb működsi célú kiadások K5	Kötelező	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
	Önként vállalt								
Beruházások K6	Kötelező	- Ft	- Ft	177 800 Ft	177 800 Ft	1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	1 320 800 Ft	1 320 800 Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Felújítások K7	Kötelező	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Összesen kiadás intézmény:	**Kötelező**	**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**	**53 482 381 Ft**	**54 241 120 Ft**	**170 046 269 Ft**	**173 067 306 Ft**	**303 010 274 Ft**	**311 785 806 Ft**
Összesen kiadás intézmény:	**Önként vállalt**	**- Ft**	**- Ft**	**498 042 Ft**	**498 042 Ft**	**1 416 800 Ft**	**1 416 800 Ft**	**1 914 842 Ft**	**1 914 842 Ft**
Mindösszesen kiadás intézmény:		**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**	**53 980 423 Ft**	**54 739 162 Ft**	**171 463 069 Ft**	**174 484 106 Ft**	**304 925 116 Ft**	**313 700 648 Ft**
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	2 547 764 Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	2 547 764 Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	101 000 Ft	101 000 Ft	8 494 233 Ft	8 494 233 Ft	- Ft	- Ft	8 595 233 Ft	8 595 233 Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező							- Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	2 447 992 Ft	- Ft	758 739 Ft		3 021 037 Ft	- Ft	6 227 768 Ft
	Önként vállalt							- Ft	- Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	79 380 624 Ft	79 380 624 Ft	45 486 190 Ft	45 486 190 Ft	171 463 069 Ft	171 463 069 Ft	296 329 883 Ft	296 329 883 Ft
ebből állami normatíva		60 127 760 Ft	60 127 760 Ft	22 027 200 Ft	22 027 200 Ft	123 153 920 Ft	123 153 920 Ft	205 308 880 Ft	205 308 880 Ft
ebből saját forrás		19 252 864 Ft	19 252 864 Ft	23 458 990 Ft	23 458 990 Ft	48 309 149 Ft	48 309 149 Ft	91 021 003 Ft	91 021 003 Ft
Központi, irányítószervi	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
ebből állami normatíva								- Ft	- Ft
ebből saját forrás								- Ft	- Ft
Összesen bevétel intézmény:	**Kötelező**	**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**	**53 980 423 Ft**	**54 739 162 Ft**	**171 463 069 Ft**	**174 484 106 Ft**	**304 925 116 Ft**	**313 700 648 Ft**
Összesen bevétel intézmény:	**Önként vállalt**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Mindösszesen bevétel intézmény:		**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**	**53 980 423 Ft**	**54 739 162 Ft**	**171 463 069 Ft**	**174 484 106 Ft**	**304 925 116 Ft**	**313 700 648 Ft**
Ellenörző sor								- HUF	- HUF

6. melléklet

Alattyán Község Önkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattyáni Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*K1101*	57 347 417 Ft	57 347 417 Ft
Normatív jutalmak	*K1102*		1 230 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	*K1104*	- Ft	- Ft
Jubileumi jutalom	*K1105*	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	*K1107*	2 688 000 Ft	2 688 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	*K1109*	611 814 Ft	611 814 Ft
Egyéb költségtérítések	*K1110*	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*	5 137 763 Ft	5 137 763 Ft
Ezen belül: Napidíj			- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 784 994 Ft	67 014 994 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	*K122*	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	*K123*		727 266 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	727 266 Ft
Személyi juttatások	*K1*	65 784 994 Ft	67 742 260 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*K2*	8 123 073 Ft	8 123 073 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	*15 000 Ft*	*15 000 Ft*
folyóirat-beszerzés: Új Néplap			
egyéb szakmai anyag beszerzése		15 000 Ft	15 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*628 000 Ft*	*628 000 Ft*
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		350 000 Ft	350 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		120 000 Ft	120 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 8 fő		158 000 Ft	158 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	643 000 Ft	643 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*K321*	*870 000 Ft*	*870 000 Ft*
Adatátviteli célú távközlési díjak-internet		120 000 Ft	120 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		650 000 Ft	650 000 Ft
Vizuál Reg licenszdíj		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*K322*	*700 000 Ft*	*700 000 Ft*
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		700 000 Ft	700 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft
Közüzemi díjak	*K331*	*520 000 Ft*	*520 000 Ft*
Villamosenergia szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
Vásárolt élelmezés : választás	*K332*	*- Ft*	*180 000 Ft*
Bérleti és lízing díjak	*K333*		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*K334*	*65 000 Ft*	*65 000 Ft*
Közvetített szolgáltatások	*K335*		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*K336*	*72 000 Ft*	*72 000 Ft*
Közig. Alapvizsga 3 fő, szakvizsga 1 fő, anyakönyvi vizsga 2 fő			
foglalkozás egészségügyi szolg.		72 000 Ft	72 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	
Egyéb szolgáltatások	*K337*	*1 810 000 Ft*	*4 510 966 Ft*
Nyomatdíj		560 000 Ft	560 000 Ft
Ficzere József -IBSZ		420 000 Ft	420 000 Ft
VKF Data Kft.- Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft	300 000 Ft
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		200 000 Ft	200 000 Ft
Control seguridad távfelügyelet		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás, kéményell., térképmásolat, tűzoltókészülék, egyéb)		180 000 Ft	2 880 966 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 467 000 Ft	5 347 966 Ft
Kiküldetések kiadásai	*K341*	*22 000 Ft*	*44 760 Ft*
Reklám- és propagandakiadások	*K342*	*- Ft*	*- Ft*
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000 Ft	44 760 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K351*	*856 557 Ft*	*991 321 Ft*
Fizetendő általános forgalmi adó	*K352*		
Kamatkiadások	*K353*		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	*K354*		
Egyéb dologi kiadások	*K355*	*15 000 Ft*	*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	15 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	571 557 Ft	1 005 321 Ft
Dologi kiadások	*K3*	5 573 557 Ft	8 612 047 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	*K5*		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (pü.számítógép, kártyaolvasók)	*K63*		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai iratmegsemmisítő)	*K64*		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*		
Beruházások	*K6*	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	79 481 624 Ft	84 477 380 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*B14*		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-választás	*B16*	*- Ft*	*2 547 764 Ft*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	2 547 764 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	*B402*	*100 000 Ft*	*100 000 Ft*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*B403*	*- Ft*	*- Ft*
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	*B406*		
Kamatbevételek	*B408*		
Egyéb különféle működési bevételek	*B411*	*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
Működési bevételek	B4	101 000 Ft	101 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65		
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	101 000 Ft	**2 648 764 Ft**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 447 992 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	*79 380 624 Ft*	*79 380 624 Ft*
ebből állami normatíva		60 127 760 Ft	60 127 760 Ft
ebből saját forrás		19 252 864 Ft	19 252 864 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	79 380 624 Ft	81 828 616 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		**79 481 624 Ft**	**84 477 380 Ft**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		**- Ft**	**- Ft**

7. melléklet

Alattyán Község Onkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Idősek Klubja, Alattyán 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*K1101*	31 692 870 Ft	31 692 870 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	*K1104*		- Ft
Jubileumi jutalom	*K1106*		- Ft
Béren kívüli juttatások	*K1107*	433 080 Ft	433 080 Ft
Közlekedési költségtérítés	*K1109*	489 600 Ft	489 600 Ft
Egyéb költségtérítés	*K1110*	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*	2 881 170 Ft	2 881 170 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	35 496 720 Ft	35 496 720 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	*K122*		
Külső személyi juttatások	**K12**	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	**K1**	35 496 720 Ft	35 496 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	4 615 885 Ft	4 615 885 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	- *Ft*	- *Ft*
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*818 800 Ft*	*818 800 Ft*
Tisztítószer, irodaszer-, nyomtatvány, bélyeg		250 000 Ft	250 000 Ft
Eü. Eszközök beszerzése		23 600 Ft	23 600 Ft
Ünnepkörökhöz kapcsolódó anyagköltségek		80 000 Ft	80 000 Ft
Kézműves alapanyagok, foglalkoztató eszközök		40 000 Ft	40 000 Ft
Üzemanyag		393 700 Ft	393 700 Ft
Használati eszközök pótlása, cseréje (kerékpár, egyéb)		31 500 Ft	31 500 Ft
Árubeszerzés	*K313*		
Készletbeszerzés	**K31**	**818 800 Ft**	**818 800 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*K321*	*190 000 Ft*	*190 000 Ft*
PR-Telecom		140 000 Ft	140 000 Ft
Informatikus		50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*K322*	*50 000 Ft*	*50 000 Ft*
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		50 000 Ft	50 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**240 000 Ft**	**240 000 Ft**
Közüzemi díjak	*K331*	500 000 Ft	500 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		280 000 Ft	280 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
Vásárolt élelmezés	*K332*	*8 480 000 Ft*	*8 480 000 Ft*
Vásárolt élelmezés-Innoven Kft.		8 480 000 Ft	8 480 000 Ft
Karácsonyi dolgozói ebéd, szociális munka napja ebéd			- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (szgk, napelem, ...	*K334*	*192 080 Ft*	*192 080 Ft*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*K336*	*283 000 Ft*	*283 000 Ft*
Szakmai képzés vizsgadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
Dolgozói eü.alkalmassági		48 000 Ft	48 000 Ft
Demenssé nyilvánítás költsége		35 000 Ft	35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	*K337*	*378 000 Ft*	*975 432 Ft*
Biztosítás		38 000 Ft	38 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft	100 000 Ft
GDPR adatvédelem		120 000 Ft	120 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, kéményseprés, kártevőmentesítés, nyomatdíj)		120 000 Ft	717 432 Ft
Csapatépítő program			- Ft
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9 833 080 Ft**	**10 430 512 Ft**
Kiküldetések kiadásai	*K341*	- *Ft*	- *Ft*
Reklám- és propagandakiadások	*K342*		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	- **Ft**	- **Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K351*	2 797 138 Ft	2 958 445 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	*K352*		
Egyéb dologi kiadások	*K355*	1 000 Ft	1 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 Ft	1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 798 138 Ft**	**2 959 445 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**13 690 018 Ft**	**14 448 757 Ft**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*	140 000 Ft	140 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése,létesítése	*K64*	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	37 800 Ft	37 800 Ft
Beruházások	**K6**	177 800 Ft	177 800 Ft
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**53 980 423 Ft**	**54 739 162 Ft**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	212 781 Ft	212 781 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	6 192 914 Ft	6 192 914 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 729 538 Ft	1 729 538 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	358 000 Ft	358 000 Ft
Kamatbevételek	B408		- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 494 233 Ft	8 494 233 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 494 233 Ft	8 494 233 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	758 739 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás	B816	45 486 190 Ft	45 486 190 Ft
ebből állami normatíva		23 351 260 Ft	23 351 260 Ft
ebből saját forrás		22 134 930 Ft	22 134 930 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	45 486 190 Ft	46 244 929 Ft
OSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRAS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		**53 980 423 Ft**	**54 739 162 Ft**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		**- Ft**	**- Ft**

8. melléklet

Alattyán Község Önkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattyáni Óvoda 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*K1101*	*105 679 015 Ft*	*105 679 015 Ft*
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	*K1104*	*6 120 000 Ft*	*6 120 000 Ft*
Jubileumi jutalom	*K1106*	- Ft	- *Ft*
Béren kívüli juttatások	*K1107*	*1 232 000 Ft*	*1 232 000 Ft*
Közlekedési költségtérítés	*K1109*	975 840 Ft	*975 840 Ft*
Egyéb költségtérítés	*K1110*	- Ft	- *Ft*
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*	268 670 Ft	*268 670 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**114 275 525 Ft**	**114 275 525 Ft**
Államilyba nem tartozók juttatása (ösztöndíj)	*K123*	600 000 Ft	600 000 Ft
Külső személyi juttatások	**K12**	**600 000 Ft**	**600 000 Ft**
Személyi juttatások	**K1**	**114 875 525 Ft**	**114 875 525 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 804 842 Ft**	**13 804 842 Ft**
Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	*795 000 Ft*	*795 000 Ft*
gyógyszer		45 000 Ft	45 000 Ft
könyvbeszerzés		40 000 Ft	40 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		400 000 Ft	400 000 Ft
of.ped e-napló, bölcsődei csoportnapló		310 000 Ft	310 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*1 569 921 Ft*	*1 569 921 Ft*
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		350 000 Ft	350 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		720 000 Ft	720 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruha 3 fő, vesz.hull. Gyűjtő, konyhai eszközök, kerti eszközök, egyebek)		499 921 Ft	499 921 Ft
Árubeszerzés	*K313*		
Készletbeszerzés	**K31**	**2 364 921 Ft**	**2 364 921 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*K321*	*390 000 Ft*	*390 000 Ft*
Adatátviteli szolg. -internet		200 000 Ft	200 000 Ft
Vírusirtó, informatikus		150 000 Ft	150 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*K322*	*270 000 Ft*	*270 000 Ft*
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		270 000 Ft	270 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**660 000 Ft**	**660 000 Ft**
Közüzemi díjak	*K331*	*4 780 000 Ft*	*4 780 000 Ft*
Villamosenergia szolgáltatás		40 000 Ft	40 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 720 000 Ft	3 720 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		1 020 000 Ft	1 020 000 Ft
Vásárolt étkezés - Innoven Kft.	*K332*	*21 255 600 Ft*	*21 255 600 Ft*
Bérleti és lízing díjak	*K333*		
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*K334*	200 000 Ft	200 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	*K335*	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*K336*	*2 532 000 Ft*	*2 532 000 Ft*
tanügyi,sz.gyógypedagógia		2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
üzemorvos		112 000 Ft	112 000 Ft
E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás. kötelező képzés. fejl-diff. Szakképesítés		320 000 Ft	320 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	*K337*	*1 756 000 Ft*	*4 134 769 Ft*
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		700 000 Ft	700 000 Ft
Szemétszállítás,rágcsálóirtás		115 000 Ft	115 000 Ft
VFK Data Kft. (GDPR)		180 000 Ft	180 000 Ft
Nyomatdíj		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele (kéményellenőrzés, tűzoltókészülék, vízvizsgálat, VBF felülvizsgálat		300 000 Ft	2 678 769 Ft
Távfelügyelet		361 000 Ft	361 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**30 523 600 Ft**	**32 902 369 Ft**
Kiküldetések kiadásai	*K341*		
Reklám- és propagandakiadások	*K342*		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K351*	*8 090 181 Ft*	*8 732 449 Ft*
Fizetendő általános forgalmi adó	*K352*		
Kamatkiadások	*K353*		
Egyéb dologi kiadások	*K355*	*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 Ft	1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**8 091 181 Ft**	**8 733 449 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**41 639 702 Ft**	**44 660 739 Ft**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tárolószekrény, ügytároló, guruló ügyalátét, asztalok, porszívók)	*K64*	*900 000 Ft*	*900 000 Ft*
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	*243 000 Ft*	*243 000 Ft*
Beruházások	K6	1 143 000 Ft	1 143 000 Ft
Felújítások	*K72*		- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*		- Ft
Felújítások	**K7**	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	171 463 069 Ft	174 484 106 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		171 463 069 Ft	174 484 106 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		
Működési bevételek	**B4**	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		3 021 037 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 463 069 Ft	171 463 069 Ft
ebből állami normatíva	B816	123 153 920 Ft	123 153 920 Ft
ebből saját forrás	B816	48 309 149 Ft	48 309 149 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	171 463 069 Ft	174 484 106 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		171 463 069 Ft	174 484 106 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft

9. melléklet

Alattyán Község Önkormányzata ../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	32 337 735
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	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	45 942 760	551 313 119
11.	**Bevételek összesen:**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**87 827 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**86 627 263**	**1 040 727 158**
12.	,													
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	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	15 442 695	185 312 338
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	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	17 518 764	210 225 166
18.	Beruházások			80 414 430										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:**	**86 593 863**	**86 593 863**	**167 008 293**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**86 593 863**	**1 040 727 158**
23.	**Egyenleg**	**33 400**	**66 800**	**-80 314 230**	**-79 080 830**	**-79 047 430**	**-79 014 031**	**-78 980 631**	**-78 947 231**	**-78 913 831**	**-78 880 431**	**-78 847 031**	**-78 813 631**	