



Zámoly Község Polgármesterétől
8081 Zámoly, Kossuth utca 43.
Tel.: 06-22/251-000, e-mail: polgarmester@zamoly.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 4. napján tartandó rendes nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Z/3656-7/2026.

Tárgy: 2026. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

SZKKI DATA Kft.

Melléklet: Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2026. március 4. napján megtartott rendes nyílt ülésén alkotta meg Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendeletét.

A mellékelt rendelet-tervezet a 2026. évi költségvetés konszolidált főösszegét 749.073.055 Ft-ról 924.855.384 Ft-ra, azaz 175.782.329 Ft-tal emeli. A módosítás az év közben kapott támogatásokat, többletbevételeket és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat vezeti át a költségvetési rendeleten.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosításokat a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal vezeti át a rendeleten.

A módosítás alapja a három költségvetési szerv 2026. szeptemberi időközi költségvetési jelentésében (KGR) szereplő módosított előirányzat:

- Zámoly Község Önkormányzata (PIR: 363123),
- Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal (PIR: 805421),
- Zámolyi Mesevár Óvoda (PIR: 365622).

1. A módosítás főösszegei

A konszolidált főösszeg 175.782.329 Ft-tal nő. A növekményből 164.767.126 Ft az Önkormányzatnál, 7.636.148 Ft a Hivatalnál, 10.496.156 Ft az Óvodánál jelentkezik. Az intézményeknek folyósított 7.117.101 Ft többlet irányító szervi támogatást a konszolidáció kiszűri.

Bevételi és kiadási főösszeg (Ft)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Zámoly Község Önkormányzata	708.273.055	+164.767.126	873.040.181
– ebből nettósítva (irányító szervi támogatás nélkül)	345.817.352	+157.650.025	503.467.377
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal	160.671.080	+7.636.148	168.307.228
Zámolyi Mesevár Óvoda	242.584.623	+10.496.156	253.080.779
Irányító szervi támogatás (konszolidáció)	–362.455.703	–7.117.101	–369.572.804
Konszolidált főösszeg	749.073.055	+175.782.329	924.855.384

A költségvetés mérlege a módosítás után is egyensúlyban van, külső forrás (hitel) bevonására nincs szükség.

2. Az előirányzatok változásának indoklása

A bevételi többlet két fő forrása a 83,3 millió Ft működési és a 71,7 millió Ft felhalmozási célú, államháztartáson belüli támogatás. A többlet elsősorban felhalmozási kiadásokra fordítódik: a felújítások 86,2 millió Ft-tal, a beruházások 46,1 millió Ft-tal nőnek.

Bevételek (konszolidált, Ft)

Rovat	Eredeti el.	Változás	Módosított el.	A változás oka
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	395.196.638	+83.311.264	478.507.902	Önkormányzat: működési célú kiegészítő támogatás (B115) +40.000.000 (egyedi kormányzati döntés alapján megítélt támogatás); általános támogatás (B111) +13.379.608; köznevelési (B112) +3.189.202; kulturális (B114) +2.369.050; gyermekétkeztetési (B1132) –4.750; elszámolásból származó bevétel (B116) +426.649; egyéb működési célú támogatások (B16) +19.453.542 (otthonteremtési támogatás, OEP finanszírozás, nyári diákmunka támogatása, VJP támogatás). Hivatal: választási feladatok támogatása (B16) +4.497.963
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	+71.730.023	71.730.023	Önkormányzat: egyéb felhalmozási célú támogatás (B25), Óvoda felújítása TOP_PLUSZ pályázat
B3 Közhatalmi bevételek	56.875.599	0	56.875.599	Nem változik.
B4 Működési bevételek	54.350.000	+6.587.616	60.937.616	Óvoda: szolgáltatások ellenértéke +6.262.314; Hivatal +206.492; Önkormányzat +118.810
B5 Felhalmozási bevételek	0	+13.500.000	13.500.000	Önkormányzat: ingatlanértékesítés (B52) 690/5 és 691/23 hrsz
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	–
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	+604.992	604.992	Önkormányzat: felhalmozási célú kölcsön visszatérülése (B74)
B8 Finanszírozási bevételek	242.650.818	+48.434	242.699.252	Hivatal: a 2025. évi maradvány igénybevétele
Összesen	749.073.055	+175.782.329	924.855.384	

Kiadások (konszolidált, Ft)

Rovat	Eredeti el.	Változás	Módosított el.	A változás oka
K1 Személyi juttatások	359.019.642	-4.602.158	354.417.484	Önkormányzat +4.961.550 (választott tisztségviselők +5.613.992); Hivatal - 6.601.491; Óvoda -2.962.217. Az intézményeknél az illetmény-előirányzat egy része jubileumi jutalomra, végkielégítésre, béren kívüli juttatásra és helyettesítésre került át.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.288.553	+24.048.920	71.337.473	Hivatal +12.725.966; Óvoda +10.663.263; Önkormányzat +659.691
K3 Dologi kiadások	128.268.000	+42.650.259	170.918.259	Önkormányzat +38.743.464 (fizetendő ÁFA +35.381.000; közüzemi díjak +3.191.023; karbantartás +1.772.581); Óvoda +2.395.122 (fizetendő ÁFA +5.971.892, anyagbeszerzés - 5.182.874); Hivatal +1.511.673
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	0	6.000.000	Nem változik.
K5 Egyéb működési célú kiadások	73.969.219	-18.679.693	55.289.526	Általános tartalék -19.329.380 (64.669.219 Ft-ról 45.339.839 Ft-ra útfelújítás); civil szervezetek támogatása +490.000; előző évi elszámolásból eredő befizetés +119.687; Óvoda +40.000
K6 Beruházások	21.826.689	+46.119.506	67.946.195	Önkormányzat: ingatlanbeszerzés +21.013.690, egyéb tárgyi eszköz +19.745.614, ÁFA +5.000.214; Óvoda +359.988
K7 Felújítások	97.798.667	+86.245.495	184.044.162	Önkormányzat: ingatlanfelújítás +83.676.515, ÁFA +2.568.980
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások	14.902.285	0	14.902.285	Nem változik. Az intézményeknek folyósított +7.117.101 Ft irányító szervi támogatás a konszolidációban kiesik.
Összesen	749.073.055	+175.782.329	924.855.384	

A kiadási oldal változásának egy része kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, elsősorban az általános tartalékból. A munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi juttatások csökkenése mellett az intézmények előirányzat-nyilvántartását követi.

3. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet-tervezet várható hatásai a következők.

Szempon	Várható hatás
Társadalmi hatás	A módosítás az önkormányzati feladatellátás folyamatosságát biztosítja, a lakosságra új terhet nem ró.
Gazdasági, költségvetési hatás	A konszolidált főösszeg 175.782.329 Ft-tal, 924.855.384 Ft-ra nő. A többletkiadások fedezete a kapott támogatás, a többletbevétel és az általános tartalék. A költségvetés egyensúlya fennmarad.
Környezeti és egészségi következmények	Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Érdemi hatása nincs; az előirányzatok átvezetése a meglévő nyilvántartási rendszerben történik.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az Áht. 34. §-a kötelezővé teszi, hogy a képviselő-testület az év közbeni előirányzat-változásokat a költségvetési rendeleten átvezesse.

Szempon	Várható hatás
Az elmaradás várható következményei	Törvénysértő állapot: a költségvetési rendelet és a tényleges előirányzatok eltérnek, így a zárszámadás nem készíthető el szabályszerűen.
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

4. Rendeletalkotási javaslat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, továbbá Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint szíveskedjen megalkotni. A rendelet-tervezetről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. §-a, továbbá Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többséggel kell dönteni.

Zámoly, 2026. október 29.

Tisztelettel:



Sallai Mihály
 polgármester



Dr. Nagy Erzsébet Andrea
 jegyző



Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (.. ..) önkormányzati rendelete

Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettség teljesítése, a költségvetési rendeletnek szeptember 30-i hatállyal történő korrigálása, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése.

[2] Zámoly 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Zámoly Község Önkormányzata a 2026. évi költségvetés konszolidált főösszegét:)

„a) bevételi főösszegét 924.855.384 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 924.855.384 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül]

„a) Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 253.080.779 Ft

b) Zámolyi Községi Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 168.307.228 Ft

c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 873.040.181 Ft

d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 503.467.377 Ft.”

2. §

(1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 478.507.902 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 71.730.023 Ft,

c) közhatalmi bevételek 56.875.599 Ft,

d) működési bevételek 60.937.616 Ft,

e) felhalmozási bevételek 13.500.000 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 604.992 Ft,

h) finanszírozási bevételek 242.699.252 Ft.”

(2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

- „a) működési kiadások 657.962.742 Ft, ezen belül
 - aa) személyi juttatások 354.417.484 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.337.473 Ft,
 - ac) dologi kiadások 170.918.259 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft,
 - ae) működési célú tartalékok 45.339.839 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék 45.339.839 Ft, működési célú céltartalék 0 Ft,
 - af) egyéb működési célú kiadások 9.949.687 Ft;
- b) felhalmozási kiadások 251.990.357 Ft, ezen belül
 - ba) felújítások 184.044.162 Ft,
 - bb) beruházások 67.946.195 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft;
- c) felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft,
 - cb) felhalmozási célú céltartalék 0 Ft;
- d) finanszírozási kiadások 14.902.285 Ft.”

(3) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:)

- „a) a bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező feladat: 1.294.428.188 Ft,
 - ab) önként vállalt feladat: 0 Ft;
- b) a kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező feladat: 1.294.428.188 Ft,
 - bb) önként vállalt feladat: 0 Ft.”

3. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felújítási kiadások összege 184.044.162 Ft, részletezésüket a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási kiadások összege 67.946.195 Ft, részletezésüket a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetés 45.339.839 Ft tartalékot, ezen belül 45.339.839 Ft általános tartalékot, 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.”

5. §

- (1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2026. november 6-án lép hatályba.

Sallai Mihály
polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

1. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2026. (.. ..) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a .../2026. (.. ..) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a .../2026. (.. ..) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint az előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt, és a változásokat a költségvetési rendeleten átvezeti. A rendelet Zámoly Község Önkormányzata, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zámolyi Mesevár Óvoda 2026. szeptember 30-ig bekövetkezett előirányzat-változásait vezeti át. A konszolidált bevételi és kiadási főösszeg 175.782.329 Ft-tal, 924.855.384 Ft-ra nő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz: Megállapítja a módosított konszolidált bevételi és kiadási főösszeget, valamint a költségvetési szervek főösszegeit.

A 2. §-hoz: Megállapítja a módosított bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokat, valamint a költségvetés feladat jellege szerinti megoszlását.

A 3. §-hoz: Megállapítja a módosított felújítási és beruházási kiadásokat.

A 4. §-hoz: Megállapítja a tartalék módosított összegét.

Az 5. §-hoz: A módosított előirányzatoknak megfelelően kicseréli a Rendelet mellékleteit.

A 6. §-hoz: Hatálybaléptető rendelkezés.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2026. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 196 638	83 311 264	478 507 902
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 730 023	71 730 023
B3	Közhatalmi bevételek	56 875 599	0	56 875 599
B4	Működési bevételek	54 350 000	6 587 616	60 937 616
B5	Felhalmozási bevételek	0	13 500 000	13 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	604 992	604 992
B8	Finanszírozási bevételek	242 650 818	48 434	242 699 252

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	506 422 237	89 898 880	596 321 117
Működési költségvetés egyenlege:	-108 123 177	46 481 552	-61 641 625

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	85 835 015	85 835 015
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-119 625 356	-46 529 986	-166 155 342

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B7)	506 422 237	175 733 895	682 156 132
Költségvetési egyenleg:	-227 748 533	-48 434	-227 796 967

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	749 073 055	175 782 329	924 855 384
----------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	359 019 642	-4 602 158	354 417 484
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 288 553	24 048 920	71 337 473
K3	Dologi kiadások	128 268 000	42 650 259	170 918 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	73 969 219	-18 679 693	55 289 526
K6	Beruházások	21 826 689	46 119 506	67 946 195
K7	Felújítások	97 798 667	86 245 495	184 044 162
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	14 902 285	0	14 902 285
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	14 902 285	0	14 902 285

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	614 545 414	43 417 328	657 962 742
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119 625 356	132 365 001	251 990 357
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K8)	734 170 770	175 782 329	909 953 099
--	--------------------	--------------------	--------------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	749 073 055	175 782 329	924 855 384
----------	---	--------------------	--------------------	--------------------

KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 196 638	78 813 301	474 009 939
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 730 023	71 730 023
B3	Közhatalmi bevételek	56 875 599	0	56 875 599
B4	Működési bevételek	13 550 000	118 810	13 668 810
B5	Felhalmozási bevételek	0	13 500 000	13 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	604 992	604 992
B8	Finanszírozási bevételek	242 650 818	0	242 650 818

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	465 622 237	78 932 111	544 554 348
Működési költségvetés egyenlege:	254 332 526	53 287 099	307 619 625

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	85 835 015	85 835 015
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-119 625 356	-46 169 998	-165 795 354

Finanszírozási bevételek (B8)	242 650 818	0	242 650 818
Finanszírozási költségvetés egyenlege:	-134 707 170	-7 117 101	-141 824 271

Konszolidált bevételek	708 273 055	164 767 126	873 040 181
Konszolidált költségvetés egyenlege:	362 455 703	7 117 101	369 572 804

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	708 273 055	164 767 126	873 040 181
----------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	63 616 365	4 961 550	68 577 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 166 127	659 691	8 825 818
K3	Dologi kiadások	59 538 000	38 743 464	98 281 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	73 969 219	-18 719 693	55 249 526
K6	Beruházások	21 826 689	45 759 518	67 586 207
K7	Felújítások	97 798 667	86 245 495	184 044 162
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	377 357 988	7 117 101	384 475 089

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	211 289 711	25 645 012	236 934 723
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119 625 356	132 005 013	251 630 369
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	377 357 988	7 117 101	384 475 089
------------------------------	-------------	-----------	-------------

Konszolidált kiadások (irányító szervi támogatás nélkül)	345 817 352	157 650 025	503 467 377
--	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	708 273 055	164 767 126	873 040 181
----------	---	--------------------	--------------------	--------------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2026. év

Zámoly Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció / előirányzatcsoport	2026. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	23 826 965	371 838	24 198 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 097 505	17 643	3 115 148
Dologi kiadások	13 650 000	30 710 835	44 360 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	677 919	677 919
Felújítások	0	3 605 994	3 605 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	40 574 470	35 384 229	75 958 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 287 644	6 287 644
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	5 550 000	-4 174 612	1 375 388
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	5 550 000	2 113 032	7 663 032
013320	Köztisztviselői-fenntartás és -működtetés		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0

Dologi kiadások	25 000	473 081	498 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	25 000	473 081	498 081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	250 000	49 000	299 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	250 000	49 000	299 000

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	1 300 000	242 220	1 542 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	20 000 000	20 900 000	40 900 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	21 300 000	21 142 220	42 442 220
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	6 250 000	4 619 626	10 869 626
Felhalmozási bevételek	0	13 500 000	13 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	6 250 000	18 119 626	24 369 626

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	119 687	119 687
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	14 902 285	0	14 902 285
Kiadások összesen	14 902 285	119 687	15 021 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 196 638	55 154 888	450 351 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	16 000	16 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	395 196 638	55 170 888	450 367 526

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
---------------	---

Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	73 969 219	-19 329 380	54 639 839
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	362 455 703	7 117 101	369 572 804
Kiadások összesen	436 424 922	-12 212 279	424 212 643
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 439 062	14 439 062
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	242 650 818	0	242 650 818
Bevételek összesen	242 650 818	14 439 062	257 089 880

031030	Közterület rendjének fenntartása		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	380 312	380 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	63 990	63 990
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	444 302	444 302

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

041140	Területfejlesztés igazgatása		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 796 557	2 796 557
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	2 796 557	2 796 557

052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	109 772	109 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Kiadások összesen	0	109 772	109 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	3 142 185	3 142 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	22 581 194	22 581 194
Felújítások	80 798 668	91 540 163	172 338 831
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	80 798 668	117 263 542	198 062 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 730 023	71 730 023
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	71 730 023	71 730 023

062021	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

064010	Közüvilágítás		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	10 800 000	7 638	10 807 638
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	10 800 000	7 638	10 807 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

066010	Zöldterület-kezelés		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	288 937	288 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	288 937	288 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0

Bevételek összesen	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Személyi juttatások	26 243 900	338 678	26 582 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 707	-115 604	3 296 103
Dologi kiadások	12 360 000	5 745	12 365 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	1 991 697	1 991 697
Felújítások	16 999 999	-9 399 548	7 600 451
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	59 015 606	-7 179 032	51 836 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	400 000	-106 887	293 113
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	400 000	-106 887	293 113

072111	Háziorvosi alapellátás		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	40 000	17 946	57 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	40 000	17 946	57 946
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135 150	135 150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	200 000	-189 033	10 967
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	200 000	-53 883	146 117

074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	600 000	104	600 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	600 000	104	600 104
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	900 000	-455 607	444 393
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	900 000	-455 607	444 393

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	302 041	302 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	302 041	302 041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Személyi juttatások	2 375 500	0	2 375 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 815	-75 539	233 276
Dologi kiadások	36 000	6 395	42 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0

Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	2 720 315	-69 144	2 651 171
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

082044	Könyvtári szolgáltatások		
Személyi juttatások	0	1 803 727	1 803 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	230 776	230 776
Dologi kiadások	0	748 029	748 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 782 532	2 782 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	70 000	70 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	70 000	70 000

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Személyi juttatások	0	2 355 869	2 355 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	694 670	694 670
Dologi kiadások	0	2 237 629	2 237 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	67 499	67 499
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	5 355 667	5 355 667
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	166 740	166 740
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	166 740	166 740

082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Személyi juttatások	11 170 000	91 438	11 261 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 348 100	-134 207	1 213 893
Dologi kiadások	16 700 000	6 822	16 706 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	1 826 689	-522 781	1 303 908
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	31 044 789	-558 728	30 486 061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	123 584	123 584
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	123 584	123 584

082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	41 953	41 953
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	41 953	41 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

084031	Civil szervezetek működési támogatása		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	490 000	490 000
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	490 000	490 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	44 497	44 497

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	498 886	498 886
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	543 383	543 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0

Dologi kiadások	0	19 265	19 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	19 265	19 265
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	4 027 000	11	4 027 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	10 027 000	11	10 027 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

900020	Onkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	56 875 599	0	56 875 599
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	56 875 599	0	56 875 599

900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

	Kerekítési különbözet / funkcióra fel nem osztott változás (KGR módosított ei. – funkciókra felosztott)		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-1	-1
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	-1	-1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	-1	-1
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	604 992	604 992
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	604 991	604 991

Kiadások összesen:	708 273 055	164 767 126	873 040 181
Bevételek összesen:	708 273 055	164 767 126	873 040 181
Egyenleg (bevételek – kiadások)	0	0	0

KIMUTATÁS
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 497 963	4 497 963
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	206 492	206 492
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	160 671 080	2 931 693	163 602 773

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	4 704 455	4 704 455
Működési költségvetés egyenlege:	-160 671 080	-2 931 693	-163 602 773

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0	0	0

Finanszírozási bevételek (B8)	160 671 080	2 931 693	163 602 773
Finanszírozási költségvetés egyenlege:	160 671 080	2 931 693	163 602 773

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	160 671 080	7 636 148	168 307 228
----------	--	--------------------	------------------	--------------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	124 116 000	-6 601 491	117 514 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 855 080	12 725 966	29 581 046
K3	Dologi kiadások	19 700 000	1 511 673	21 211 673
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	160 671 080	7 636 148	168 307 228
------------------------------------	-------------	-----------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
------------------------------	---	---	---

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	160 671 080	7 636 148	168 307 228
----------	---	--------------------	------------------	--------------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2026. év

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció / előirányzatcsoport	2026. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	124 116 000	-9 668 575	114 447 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 855 080	11 977 440	28 832 520
Dologi kiadások	19 700 000	546 587	20 246 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	160 671 080	2 855 452	163 526 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	206 492	206 492
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	206 492	206 492
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Személyi juttatások	0	3 067 084	3 067 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	748 526	748 526

Dologi kiadások	0	965 086	965 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	4 780 696	4 780 696
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 497 963	4 497 963
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	4 497 963	4 497 963

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	160 671 080	2 931 693	163 602 773
Bevételek összesen	160 671 080	2 931 693	163 602 773

	Kerekítési különbözet / funkcióra fel nem osztott változás (KGR módosított ei. – funkciókra felosztott)		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

Kiadások összesen:	160 671 080	7 636 148	168 307 228
---------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Bevételek összesen:	160 671 080	7 636 148	168 307 228
Egyenleg (bevételek – kiadások)	0	0	0

KIMUTATÁS
Zámolyi Mesevár Óvoda
2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	40 800 000	6 262 314	47 062 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	201 784 623	4 233 842	206 018 465
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	40 800 000	6 262 314	47 062 314
	Működési költségvetés egyenlege:	-201 784 623	-3 873 854	-205 658 477
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0	-359 988	-359 988
	Finanszírozási bevételek (B8)	201 784 623	4 233 842	206 018 465
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	201 784 623	4 233 842	206 018 465
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	242 584 623	10 496 156	253 080 779

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Változás (+/–)	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	171 287 277	-2 962 217	168 325 060
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 267 346	10 663 263	32 930 609
K3	Dologi kiadások	49 030 000	2 395 122	51 425 122
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	40 000	40 000
K6	Beruházások	0	359 988	359 988
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	242 584 623	10 136 168	252 720 791
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	359 988	359 988
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	242 584 623	10 496 156	253 080 779

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2026. év

Zámolyi Mesevár Óvoda

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció / előirányzatcsoport	2026. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	40 000	40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	40 000	40 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	201 784 623	4 233 842	206 018 465
Bevételek összesen	201 784 623	4 233 842	206 018 465
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	10 733 960	10 733 960
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	10 733 960	10 733 960

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
Személyi juttatások	136 175 707	-4 867 322	131 308 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 702 842	7 612 515	25 315 357
Dologi kiadások	85 000	4 777 499	4 862 499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	153 963 549	7 522 692	161 486 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek	0	10	10
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	10	10

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Személyi juttatások	3 213 570	3 063 528	6 277 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 764	919 685	1 337 449
Dologi kiadások	10 820 000	-133 351	10 686 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	219 990	219 990
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	14 451 334	4 069 852	18 521 186
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	42 722	42 722
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	42 722	42 722

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
Személyi juttatások	31 898 000	-1 158 423	30 739 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146 740	2 130 822	6 277 562

Dologi kiadások	38 125 000	-2 289 026	35 835 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	139 998	139 998
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	74 169 740	-1 176 629	72 993 111
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	40 800 000	-5 345 863	35 454 137
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	40 800 000	-5 345 863	35 454 137

096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	831 485	831 485
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	831 485	831 485

107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	241	241
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	241	241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

	Kerekítési különbözet / funkcióra fel nem osztott változás (KGR módosított ei. – funkciókra felosztott)
--	--

Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	40 000	40 000
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	40 000	40 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

Kiadások összesen:	242 584 623	10 496 156	253 080 779
Bevételek összesen:	242 584 623	10 496 156	253 080 779
Egyenleg (bevételek – kiadások)	0	0	0

Zámoly Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2026. év

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Zámolyi Község Önkormányzati Hivatal			Zámolyi Mesevár Óvoda			Zámoly Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei.	Változás (+/–)	Módosított ei.	Eredeti ei.	Változás (+/–)	Módosított ei.	Eredeti ei.	Változás (+/–)	Módosított ei.	Eredeti ei.	Változás (+/–)	Módosított ei.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	20 000 000	21 013 690	41 013 690	20 000 000	21 013 690	41 013 690
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	173 220	173 220	1 438 574	0	1 438 574	1 438 574	173 220	1 611 794
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	110 235	110 235	0	19 745 614	19 745 614	0	19 855 849	19 855 849
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	76 533	76 533	388 115	5 000 214	5 388 329	388 115	5 076 747	5 464 862
K6	Beruházások (K61+...+K67)	0	0	0	0	359 988	359 988	21 826 689	45 759 518	67 586 207	21 826 689	46 119 506	67 946 195
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	77 006 825	83 676 515	160 683 340	77 006 825	83 676 515	160 683 340
	<i>ebből: VJP Program</i>							57 723 923	0	57 723 923	57 723 923	0	57 723 923
	<i>ebből: VJP program saját erő</i>							5 897 076	0	5 897 076	5 897 076	0	5 897 076
	<i>ebből: útfelújítások</i>							13 385 826	0	13 385 826	13 385 826	0	13 385 826
	<i>ebből: egyéb, nem részletezett (K71 – fenti tételek)</i>							0	83 676 515	83 676 515	0	83 676 515	83 676 515
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	20 791 842	2 568 980	23 360 822	20 791 842	2 568 980	23 360 822
K7	Felújítások (K71+...+K74)	0	0	0	0	0	0	97 798 667	86 245 495	184 044 162	97 798 667	86 245 495	184 044 162

Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetése feladattípusonként

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / kiemelt előirányzat	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állami (államigazgatósi) feladat	Összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állami (államigazgatósi) feladat	Összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állami (államigazgatósi) feladat	Összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állami (államigazgatósi) feladat
K1	Személyi juttatások	68 577 915	68 577 915	0	0	117 514 509	117 514 509	0	0	168 325 060	168 325 060	0	0	354 417 484	354 417 484	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 825 818	8 825 818	0	0	29 581 046	29 581 046	0	0	32 930 609	32 930 609	0	0	71 337 473	71 337 473	0	0
K3	Dologi kiadások	98 281 464	98 281 464	0	0	21 211 673	21 211 673	0	0	51 425 122	51 425 122	0	0	170 918 259	170 918 259	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 249 526	55 249 526	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	55 289 526	55 289 526	0	0
K6	Beruházások	67 586 207	67 586 207	0	0	0	0	0	0	359 988	359 988	0	0	67 946 195	67 946 195	0	0
K7	Felújítások	184 044 162	184 044 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 044 162	184 044 162	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	236 934 723	236 934 723	0	0	168 307 228	168 307 228	0	0	252 720 791	252 720 791	0	0	657 962 742	657 962 742	0	0
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	251 630 369	251 630 369	0	0	0	0	0	0	359 988	359 988	0	0	251 990 357	251 990 357	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	384 475 089	384 475 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 475 089	384 475 089	0	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	873 040 181	873 040 181	0	0	168 307 228	168 307 228	0	0	253 080 779	253 080 779	0	0	1 294 428 188	1 294 428 188	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 009 939	474 009 939	0	0	4 497 963	4 497 963	0	0	0	0	0	0	478 507 902	478 507 902	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 730 023	71 730 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 730 023	71 730 023	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	56 875 599	56 875 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 875 599	56 875 599	0	0
B4	Működési bevételek	13 668 810	13 668 810	0	0	206 492	206 492	0	0	47 062 314	47 062 314	0	0	60 937 616	60 937 616	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 992	604 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 992	604 992	0	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	544 554 348	544 554 348	0	0	4 704 455	4 704 455	0	0	47 062 314	47 062 314	0	0	596 321 117	596 321 117	0	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	85 835 015	85 835 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 835 015	85 835 015	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	242 650 818	242 650 818	0	0	163 602 773	163 602 773	0	0	206 018 465	206 018 465	0	0	612 272 056	612 272 056	0	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	873 040 181	873 040 181	0	0	168 307 228	168 307 228	0	0	253 080 779	253 080 779	0	0	1 294 428 188	1 294 428 188	0	0

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Zámoly Község Önkormányzat
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2026. évben

adatok Ft-ban

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

adatok Ft-ban

1.) Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2026. évi költségvetési évre és az azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2026	2027	2028	2029
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek (B3)	56 875 599	58 581 867	60 339 323	62 149 503
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (B408)	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5)	13 500 000	13 905 000	14 322 150	14 751 815
bírság, pótlék és díjbevétel (B411)	1 800 000	1 854 000	1 909 620	1 966 909
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	74 175 599	76 400 867	78 692 893	81 053 681
Adott évi saját bevétel 50%-a	37 087 800	38 200 434	39 346 447	40 526 841

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2026. előtti ügyletekből származó érték				
Hitelfelvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvénykibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2026. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0

Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0
<i>Fizetési kötelezettség / saját bevétel 50%-a (korlát)</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege	
- fejlesztési cél	
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás	
- a fejlesztés bruttó forrásigénye	
- az ügylet egybeszámított értéke (az azonos fejlesztési célhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értéke egybeszámítva)	
- tárgyévi saját bevétel összege	
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	
- az ügylet típusa	
- az ügylet futamideje	
- az ügylet devizaneme	

**A 2026. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 507 902	492 863 139	497 648 218	502 433 297
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 730 023	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	56 875 599	58 581 867	59 150 623	59 719 379
B4	Működési bevételek	60 937 616	62 765 744	63 375 121	63 984 497
B5	Felhalmozási bevételek	13 500 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 992	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	242 699 252	78 840 229	84 635 727	113 913 000
	Összesen:	924 855 384	693 050 979	704 809 689	740 050 173

KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	354 417 484	365 050 009	379 652 009	398 634 609
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 337 473	73 477 597	76 416 701	80 237 536
K3	Dologi kiadások	170 918 259	176 045 807	183 087 639	192 242 021
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 180 000	6 427 200	6 748 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 289 526	56 948 212	59 226 140	62 187 447
K6	Beruházások	67 946 195	0	0	0
K7	Felújítások	184 044 162	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	14 902 285	15 349 354	0	0
	Összesen:	924 855 384	693 050 979	704 809 689	740 050 173