Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2026.április 29-i rendes, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2026.(II.11.) rendelet módosítása

Előadó: Mergl István polgármester

Tisztelt Döntéshozó!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2026. évi költségvetését az 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 410.135.323 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 437.375.322, - Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. Belülről + **14.400.000**,- Ft (8.000.000,- Ft Versenyképes járások személyi juttatás, 6.400.000, - Otthontámogatás)
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről + **8.999.999**,- Ft Versenyképes járások
- B816 Központi irányító szervi támogatás + **3.840.000**,- Ft
  Összesen: + **27.239.999,- Ft** (23.399.999,- Ft Önkormányzat; 3.840.000,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1107 Béren kívüli juttatás +**5.000.000** (2.000.000,- Ft önkorm otthontámogatás,óvoda 3.000.000,-)
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +**1.400.000**,- Ft. (Otthontámogatás 840.000,- Ft óvoda, 560.000,- Önkormányzat)
- K332 Vásárolt étkeztetés - **30.000**,- Ft Óvoda
- K333 Bérleti és lízing díjak + **30.000**,- Ft
- K513 Tartalék + **16.999.999**,- Ft
- K915 Központi, irányító szervi támogatások folyosítása + **3.840.000**,-Ft
  Összesen: **+ 27.239.999,- Ft** (23.399.999,- Ft Önkormányzat, 3.840.000,- Ft Óvoda)

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja az önkormányzat működésnek biztosítása, a költségvetésének meghatározása, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 437.375.322 forintban állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)
„a) a költségvetési bevételek összege: 437.375.322 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 437.375.322 forint"

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 184.061.213 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 8.999.999 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„*h)* B8. Finanszírozási bevételek: 172.635.930 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 437.375.322 forint"

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 415.590.522 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.784.800 forint"

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:)
„*a)* működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 255.739.393 forint"

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„*a)* K1. Személyi juttatások 158.494.620 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 20.530.260 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„*e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.156.066 forint"

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„*i)* K9.Finanszírozási kiadások 106.792.014 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 437.375.322 forint"

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 416.939.277 forint"

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„*a)* működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 316.583.308 forint"

4. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalék összege: 23.924.351 forint, melyből:

a) az általános tartalék 23.924.351 forint

b) a céltartalék 0 forint"

5. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetési főösszegét 122.069.730 forintban állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 122.069.730 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 122.069.730 forint"

6. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)]

„h) B8.Finanszírozási bevételek: 102.635.930 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 122.069.730 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 104.274.930 forint"

7. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„a) K1. Személyi juttatások: 83.141.310 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 11.153.130 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]
„*i)* Költségvetési kiadások összesen: 122.069.730 forint"

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 111.045.600 forint"

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„*a)* működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.069.730 forint"

8. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi költségvetési főösszegét 315.305.592 forintban állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)
„*a)* a költségvetési bevételek összege: 315.305.592 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 315.305.592 forint"

9. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]
„*a)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 184.061.213 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 8.999.999 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]
„*i)* Költségvetési bevételek összesen: 315.305.592 forint"

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 311.315.592 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.990.000 forint"

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 236.305.593 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 8.999.999 forint"

10. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]
„a) K1. Személyi juttatások: 75.353.310 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.377.130 forint"

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]
„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.156.066 forint"

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]
„i) K9. Finanszírozási kiadások: 106.792.014 forint
j) Költségvetési kiadások összesen 315.305.592 forint"

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 305.893.677 forint"

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 195.013.578 forint "

11. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2026. ..... lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagykarácsony, 2026. április 23.

Mergl István
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

1.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	135854453	0	0	135 854 453	135854453	0	0	##########
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	33806760	0	0	33 806 760	48206760	0	0	48 206 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169661213	0	0	169 661 213	184061213	0	0	##########
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7700000	0	0	7 700 000	7700000	0	0	7 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000	0	0	300 000	300000	0	0	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000
Működési bevételek	B4	20883380	17794800	0	38 678 180	16893380	21784800	0	38 678 180
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		223544593	17794800	0	241 339 393	233954593	21784800	0	##########
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célu garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célu visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Költségvetési bevételek	B1-B7	223544593	17794800	0	241 339 393	242954592	21784800	0	##########
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		223544593	17794800	0	241 339 393	233954593	21784800	0	##########
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	70600000	0	0	70 600 000	70600000	0	0	70 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	98195930	0	0	98 195 930	102035930	0	0	##########
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	168795930	0	0	168 795 930	172635930	0	0	##########
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	168795930	0	0	168 795 930	172635930	0	0	##########
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	392340523	17794800	0	410 135 323	415590522	21784800	0	##########

2.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 830 190	4 837 470	0	132 667 660	132 830 190	4 837 470	0	137 667 660
Külső személyi juttatások	K12	20 826 960	0	0	20 826 960	20 826 960	0	0	20 826 960
Személyi juttatások	K1	148 657 150	4 837 470	0	153 494 620	153 657 150	4 837 470	0	158 494 620
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	18 501 340	628 920	0	19 130 260	19 901 340	628 920	0	20 530 260
Készletbeszerzés	K31	12 562 900	10 042 480	0	22 605 380	12 562 900	10 042 480	0	22 605 380
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 205 500	24 000	0	2 229 500	2 205 500	24 000	0	2 229 500
Szolgáltatási kiadások	K33	64 186 137	1 536 725	0	65 722 862	64 186 137	1 536 725	0	65 722 862
Kiküldetések, riklám- és propaganda kiadások	K34	104 000	150 000	0	254 000	104 000	150 000	0	254 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 148 680	1 991 940	0	16 140 620	14 148 680	1 991 940	0	16 140 620
Dologi kiadások	K3	93 207 217	13 745 145	0	106 952 362	93 207 217	13 745 145	0	106 952 362
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	5 457 205	200 000	0	5 657 205	5 457 205	200 000	0	5 657 205
Műk.garancia- és kezességvál-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt kívülre	K512	0	574 510	0	574 510	0	574 510	0	574 510
Tartalékok	K513	6 924 352	0	0	6 924 352	23 924 351	0	0	23 924 351
		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 381 557	774 510	0	13 156 067	29 381 556	774 510	0	30 156 066
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 747 264	20 436 045	0	293 183 309	296 147 263	20 436 045	0	316 583 308
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 293 700	0	0	6 293 700	6 293 700	0	0	6 293 700
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 706 300	0	0	1 706 300	1 706 300	0	0	1 706 300
Beruházások	K6	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
Ingatlan felújítása	K71	4 724 400	0	0	4 724 400	4 724 400	0	0	4 724 400
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 275 600	0	0	1 275 600	1 275 600	0	0	1 275 600
Felújítások	K7	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	286 747 264	20 436 045	0	307 183 309	310 147 263	20 436 045	0	330 583 308
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 756 084	0	0	4 756 084	4 756 084	0	0	4 756 084
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 195 930	0	0	98 195 930	102 035 930	0	0	102 035 930
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		389 699 278	20 436 045	0	410 135 323	416 939 277	20 436 045	0	437 375 322

3.melléklet

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2026.év

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2026. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	450 000	450 000
7.	*ebből:*	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000
9.	*Lakhatási támogatás*	200 000	200 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000
11.	*Temetési segély*	130 000	130 000
12.	*Köztemetés*	-	-
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	450 000	450 000

4.melléklet

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	600000	0	0	600000	600000	0	0	600000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	98195930			98195930	102035930			102035930
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98795930	0	0	98795930	102635930	0	0	102635930
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	98795930	0	0	98795930	102635930	0	0	102635930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	100434930	17794800	0	118229730	104274930	17794800	0	122069730

5.melléklet

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatsz ám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80141310			80141310	83141310			83141310
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	80141310	0	0	80141310	83141310	0	0	83141310
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	10313130			10313130	11153130			11153130
Készletbeszerzés	K31	7076400	9342480		16418880	7076400	9342480		16418880
Kommunikációs szolgáltatások	K32	361000			361000	361000			361000
Szolgáltatási kiadások	K33	5884200			5884200	5884200			5884200
Kiküldetések, riklám- és propaganda kiadások	K34	40000			40000	40000			40000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2889560	1681650		4571210	2889560	1681650		4571210
Dologi kiadások	K3	16251160	11024130	0	27275290	16251160	11024130	0	27275290
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztj.ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		106705600	11024130		117729730	110545600	11024130		121569730
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393700			393700	393700			393700
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	106300			106300	106300			106300
Beruházások	K6	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		500000			500000	500000			500000
Költségvetési kiadások	K1-K8	107205600	11024130	0	118229730	111045600	11024130	0	122069730
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107205600	11024130	0	118229730	111045600	11024130	0	122069730

6.melléklet

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	98795930	0	0	98 795 930	102635930	0	0	102 635 930		018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	17794800			0	17794800				049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	11024130		11 024 130	0	11024130		11 024 130
3.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5000	0	0	5 000	5000	0	0	5 000		091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	69596720	0	0	69 596 720	73436720	0	0	73 436 720
4.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0		091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1300000	0	0	1 300 000	1300000	0	0	1 300 000
5.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0		091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	11165180	0	0	11 165 180	11165180	0	0	11 165 180
6.	096010- Gyermekétkeztetés	770000	0	0	770 000	770000	0	0	770 000		096010- Gyermekétkeztetés	24574470	0	0	24 574 470	24574470	0	0	24 574 470
7.	96025- Munkahelyi étkezés	864000	0	0	864 000	864000	0	0	864 000		96025- Munkahelyi étkezés	569230	0	0	569 230	569230	0	0	569 230
		100434930	17794800	0	118 229 730	104274930	17794800	0	122 069 730			107205600	11024130	0	118 229 730	111045600	11024130	0	122 069 730

7.melléklet

Önkormányzat 2026. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	135854453			135 854 453	135854453			135 854 453
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	33806760			33 806 760	48206760			48 206 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169661213	0	0	169 661 213	184061213	0	0	184 061 213
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	7700000			7 700 000	7700000			7 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000000			25 000 000	25000000			25 000 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000			300 000	300000			300 000
Közhatalmi bevételek	B3	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000
Működési bevéltelek	B4	19244380			19 244 380	15254380	3990000		19 244 380
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		221 905 593	0	0	221 905 593	232 315 593	3 990 000	0	236 305 593
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0	8999999			8 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	8999999	0	0	8999999
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71				0				0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74				0				0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Költségvetésl bevételek	B1-B7	221 905 593	0	0	221 905 593	241 315 592	3990000	0	245 305 592
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		221 905 593	0	0	221 905 593	232 315 593	3 990 000	0	236 305 593
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	8999999	0	0	8 999 999
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	70000000			70 000 000	70000000			70 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70000000	0	0	70 000 000	70000000	0	0	70 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	70000000	0	0	70000000	70000000	0	0	70000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	291905593	0	0	291 905 593	311315592	3990000	0	315 305 592

8.melléklet

Önkormányzat 2026. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 688 880	4837470		52526350	49 688 880	4837470		54526350
Külső személyi juttatások	K12	20 826 960	0		20826960	20 826 960	0		20826960
Személyi juttatások	K1	68 515 840	4837470	0	73353310	70 515 840	4837470	0	75353310
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8 188 210	628920		8 817 130	8 748 210	628920		9 377 130
Készletbeszerzés	K31	5 486 500	700000		6 186 500	5 486 500	700000		6 186 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 844 500	24000		1 868 500	1 844 500	24000		1 868 500
Szolgáltatási kiadások	K33	58 301 937	1536725		59 838 662	58 301 937	1536725		59 838 662
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	64 000	150000		214 000	64 000	150000		214 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 259 120	310290		11 569 410	11 259 120	310290		11 569 410
Dologi kiadások	K3	76 956 057	2 721 015		79 677 072	76 956 057	2 721 015		79 677 072
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	450000		450 000	0	450000		450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.belülre	K503				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	5 457 205	200000		5 657 205	5 457 205	200000		5 657 205
Műk.garancia- és kezességvál-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	574510		574 510	0	574510		574 510
Tartalékok	K513	6 924 352			6 924 352	23 924 351			23 924 351
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 381 557	774 510	0	13 156 067	29 381 556	774 510	0	30 156 066
Működési költségvetés előirányzat csoport		166 041 664	9 411 915	0	175 453 579	185 601 663	9 411 915	0	195 013 578
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 900 000	0		5 900 000	5 900 000	0		5 900 000
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000	0		1 600 000
Beruházások	K6	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000
Ingatlan felújítása	K71	4 724 400			4 724 400	4 724 400			4 724 400
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 275 600			1 275 600	1 275 600			1 275 600
Felújítások	K7	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	179 541 664	9 411 915	0	188 953 579	199 101 663	9 411 915	0	208 513 578
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Távolitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 756 084			4 756 084	4 756 084			4 756 084
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 195 930			98 195 930	102 035 930			102 035 930
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	102 952 014			102 952 014	106 792 014			106 792 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		282 493 678	9 411 915	0	291 905 593	305 893 677	9 411 915	0	315 305 592

9.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	25040	0	0	25 040	25040	0	0	25 040	011130- Önkormányzati jogalkotás	43814332	0	0	43 814 332	60814331	0	0	60 814 331
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	645000	0	0	645 000	645000	0	0	645 000	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	1285500	0	0	1 285 500	1285500	0	0	1 285 500
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1556000	0	0	1 556 000	1556000	0	0	1 556 000	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6634000	0	0	6 634 000	6634000	0	0	6 634 000
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	135854453	0	0	135 854 453	142254453	0	0	142 254 453	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4756084	0	0	4 756 084	4756084	0	0	4 756 084
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	70000000	0	0	70 000 000	70000000	0	0	70 000 000	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	103853135	0	0	103 853 135	107693135	0	0	107 693 135
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	14462760	0	0	14 462 760	14462760	0	0	14 462 760	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	14590760	0	0	14 590 760	14590760	0	0	14 590 760
8.	041140-Területfejlesztés igazgatása	0				16999999			16 999 999	041140-Területfejlesztés igazgatása	0			0	0			0
	042120-Mezőgazdasági támogatások	0			0					042120-Mezőgazdasági támogatások								
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	2078990	0	0	2 078 990	2078990	0	0	2 078 990
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	44000	0	0	44 000	44000	0	0	44 000
11.	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4044950			4 044 950	4044950			4 044 950
12.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	064010-Közvilágítás	5886200	0	0	5 886 200	5886200	0	0	5 886 200
14.	066020- Város és községgazdálkodás	3740000	0	0	3 740 000	0	3740000	0	3 740 000	066020- Város és községgazdálkodás	24970277	274235	0	25 244 512	26250277	274235	0	26 524 512
15.	072111- Háziorvosi alapellátás	19522000	0	0	19 522 000	19272000	250000	0	19 522 000	072111- Háziorvosi alapellátás	24302160	0	0	24 302 160	24302160	0	0	24 302 160
16.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	828000	0	0	828 000	828000	0	0	828 000	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	2284840	0	0	2 284 840	2284840	0	0	2 284 840
17.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	72000	0	0	72 000	72000	0	0	72 000	074032 Ifjuság eü. Gondozása	840000	0	0	840 000	840000	0	0	840 000
18.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	082044- Könyvtári szolgáltatás	1867750	0	0	1 867 750	1867750	0	0	1 867 750
19.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15898520	0	0	15 898 520	17178520	0	0	17 178 520
20.	082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			0	0			0
21.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	390000	0	0	390 000	390000	0	0	390 000
22.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	24000	0	0	24 000	24000	0	0	24 000
23.	107051-Szociális étkezés	11120340	0	0	11 120 340	11120340	0	0	11 120 340	107051-Szociális étkezés	13657400	0	0	13 657 400	13657400	0	0	13 657 400
24.	107052- Házi segítségnyújtás	1080000	0	0	1 080 000	1080000	0	0	1 080 000	107052- Házi segítségnyújtás	11270780	0	0	11 270 780	11270780	0	0	11 270 780
25.	107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	7342850		7 342 850	0	7342850		7 342 850
26.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	107060-Egyéb szociálls pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	1794830	0	1 794 830	0	1794830	0	1 794 830
27.	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0	0
		291905593	0	0	291 905 593	311315592	3990000	0	315 305 592		282493678	9411915	0	291 905 593	305893677	9411915	0	315 305 592

10.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	135854453	135 854 453		Személyi jellegű kiadások	153 494 620	158 494 620
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	33806760	48 206 760		Munkaadót terhelő kiadások	19 130 260	20 530 260
Közhatalmi bevételek	33000000	33 000 000		Dologi kiadás	106 952 362	106 952 362
Müködési bevételek	38678180	38 678 180		Ellátottak pénzbeni juttatási	450 000	450 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási bevétel	0	8 999 999		Működési célú kiadás	13 156 067	30 156 066
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Beruházás	8 000 000	8 000 000
				Felújítás	6 000 000	6 000 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Bevételek összesen:	241339393	264739392		Kiadások összesen:	307 183 309	330 583 308
Előzö évi pénzmaradvány	70600000	70 600 000		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 756 084	4 756 084
Finanszírozási bevételek	98195930	102 035 930		Finanszírozási kiadások	98 195 930	102 035 930
Bevételek összesen:	410135323	437375322		Kiadások összesen:	410135323	437375322

11.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	1849904	1849904	1849904	1849904	1849903	29193947
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	5082622	60991464
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	2264216	27170592
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061700	1061701	1061700	1061701	1061700	12740409
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	479836	479836	479838	479836	479840	479836	479836	479838	479836	479836	479836	479837	5758041
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	**11737579**	**11737579**	**11737581**	**11737579**	**11737583**	**11737579**	**11737579**	**10738280**	**10738279**	**10738278**	**10738279**	**10738278**	**135854453**
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	14462760
11.	Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Háziorvosi finanszírozás	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	19272000
13.	Működési támogatás	0	6400000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**2817230**	**9217230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**48206760**
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Vagyoni tipusú adók	0	40000	3700000	40000	40000	40000	0	40000	3700000	40000	30000	30000	7700000
16.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	6000000	0	11000000	0	0	0	6400000			1600000	25000000
17.	Gépjárműadók	0	0	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	300000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**40000**	**9850000**	**40000**	**11040000**	**40000**	**0**	**40000**	**10250000**	**40000**	**30000**	**1630000**	**33000000**
20.	Szolgáltatások ellenértéke	2132608	2132608	2132609	2132608	2132608	2122609	2132608	2102609	2132608	2132609	2132608	2102608	25521300
21.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ellátási díjak	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008233	12098840
23.	Egyéb működési bevétel	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	1058040
	Működési bevételek	**3229015**	**3229015**	**3229016**	**3229015**	**3229015**	**3219016**	**3229015**	**3199016**	**3229015**	**3229016**	**3229015**	**3199011**	**38678180**
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**8999999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8999999**
28.	**Ingatlan értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
29.	**Tárgyi eszköz értékesítése**	**0**												**0**
30.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70600000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70600000**
31.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Központi irányító szervi támogatások**	**8141328**	**11981328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141322**	**102035930**
	Bevételek összesen	**17783824**	**24223824**	**27633827**	**17823824**	**99423828**	**17813825**	**17783824**	**16794526**	**27034524**	**16824524**	**16814524**	**18384519**	**437375322**
33.	**Személyi juttatások**	**12762052**	**17762052**	**13112052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762050**	**12762052**	**12762052**	**12762050**	**158494620**
34.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1594188**	**2994188**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594190**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594190**	**1594188**	**20530260**
35.	**Dologi kiadások**	**8912696**	**8912700**	**8912696**	**8912700**	**8912696**	**8912698**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**106952362**
36.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**450000**
37.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1096339**	**1096339**	**18096338**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096338**	**30156066**
38.	**Beruházások**	**0**	**50000**	**250000**	**0**	**7000000**	**450000**	**250000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8000000**
39.	**Felújítások**	**0**		**0**	**0**	**6000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000000**
40.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**4756084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4756084**
42.	**Központi irányító szervi támogatások folyósítása**	**8141328**	**11981328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141322**	**102035930**
	Kiadások összesen	**37300187**	**42834107**	**50394102**	**32544107**	**45544103**	**32994105**	**33044105**	**32544103**	**32544101**	**32544103**	**32544105**	**32544094**	**437375322**

Határozat kivonat

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. április 29-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
16/2026. (IV. 26.) határozata
Tárgya: Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításának az anyagát megismerte, és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidő:2026. április 29.
Felelős: Fridrich-Czinkóczi Kata bizottság elnöke

K.m.f.

Mergl István s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles!

Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető

Nagykarácsony, 2026. április 26.