

**Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VII.13.)  
önkormányzati rendelet**

**a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A 2026. évi költségvetési rendelet jelen módosításának célja a tárgyévi költségvetés elfogadását, valamint korábbi módosításait követően jelentkező, Bocskai kert Községi Önkormányzatot érintő előirányzat változások átvezetése, kiemelten a TOP\_PLUSZ Bocskai kert Napsugár Óvoda két csoportszobával történő bővítése projekt bevételi és kiadási előirányzatainak átvezetése a 2026. évi költségvetési rendeletben. A módosítás célja a zavartalan feladatellátáshoz szükséges és a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében a 2026. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározása, a község működési kereteinek és fejlesztési lehetőségeinek biztosítása.

[2] Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1. 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének)*

„a) bevételi főösszegét 1.920.639.997 forintban

b) kiadási főösszegét 1.920.639.997 forintban”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételét 1.569.072.068 forintban, melyből

a) a működési bevételt 1.255.502.667 forintban

b) a felhalmozási bevételt 313.569.401 forintban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadását 1.887.845.578 forintban, melyből

a) a működési kiadást 1.425.393.619 forintban

b) a felhalmozási kiadást 462.451.959 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 318.773.510 forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 124.789.449 forint

b) működési hiány 134.796.535 forint

c) felhalmozási hiány 183.976.975 forint

## 2. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

## 3. §

Ez a rendelet 2026. július 14-én lép hatályba, és 2026. július 15-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2026. július. 8.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző



  
**Szöllős Sándor**  
polgármester

### Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2026. július 13.

Bocskai kert, 2026. július 13.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző



BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2025. ÉVI TÉNY ÉS 2026. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSAI,  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

1. melléklet a 11/2026. (VII. 13.) rendelethez  
(1. melléklet a 4/2026. (II. 18.) rendelethez)

forintban

| BEVÉTELEK                                                    |                      |                         |                            |                        |                       | KIADÁSOK                                                  |                      |                         |                            |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                              | 2025. év<br>TÉNY     | 2026. év<br>Eredeti el. | 2026. év<br>Módosított el. | 2026. év<br>Teljesítés | 2026. év<br>Módosítás |                                                           | 2025. év<br>TÉNY     | 2026. év<br>Eredeti el. | 2026. év<br>Módosított el. | 2026. év<br>Teljesítés | 2026. év<br>Módosítás |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>                  | <b>1 109 694 173</b> | <b>1 179 327 433</b>    | <b>1 255 502 667</b>       | -                      | <b>62 088 695</b>     | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                | <b>1 056 009 861</b> | <b>1 365 957 570</b>    | <b>1 425 393 619</b>       | -                      | <b>65 136 701</b>     |
| Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                        | 1 109 692 971        | 1 179 327 433           | 1 255 502 667              | -                      | 62 088 695            | Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                     | 991 676 823          | 1 237 497 261           | 1 300 151 316              | -                      | 65 692 994            |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                            | 1 202                | -                       | 166 814                    | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                         | 15 459 236           | 21 700 000              | 21 429 000                 | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                           | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                        | 48 873 802           | 59 700 550              | 58 711 800                 | -                      | -                     |
| <b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLJHT-ON BELÜLRŐL</b>               | <b>891 254 421</b>   | <b>976 273 755</b>      | <b>1 044 886 318</b>       | -                      | <b>61 588 695</b>     | <b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                            | <b>585 553 165</b>   | <b>735 801 000</b>      | <b>728 316 928</b>         | -                      | <b>178 400</b>        |
| B1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                    | 816 770 387          | 886 647 495             | 900 167 196                | -                      | 2 990 467             | Ebből: közlekedési feladatok                              | 535 436 143          | 676 228 300             | 669 859 228                | -                      | 128 400               |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 816 770 387          | 886 647 495             | 900 167 196                | -                      | 2 990 467             | Önként vállalt feladatok                                  | 10 651 520           | 12 077 000              | 11 837 000                 | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | 39 465 502           | 47 495 700              | 46 620 700                 | -                      | -                     |
| <b>B2. Elvonások és befizetések bevételei</b>                | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJUA.</b>                | <b>77 374 075</b>    | <b>102 806 000</b>      | <b>101 885 748</b>         | -                      | <b>23 162</b>         |
| <b>B3. Egyéb működési célú támogatások</b>                   | <b>74 484 034</b>    | <b>89 624 260</b>       | <b>144 719 122</b>         | -                      | <b>58 596 228</b>     | Ebből: közlekedési feladatok                              | 70 735 676           | 94 691 000              | 93 915 498                 | -                      | 23 162                |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 74 484 034           | 89 624 260              | 144 719 122                | -                      | 58 596 228            | Önként vállalt feladatok                                  | 1 415 947            | 1 710 000               | 1 679 000                  | -                      | -                     |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | 5 222 452            | 6 405 000               | 6 291 250                  | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>                                | <b>371 929 266</b>   | <b>446 696 811</b>      | <b>509 146 863</b>         | -                      | <b>62 504 445</b>     |
| <b>B3.1. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>123 589 458</b>   | <b>116 980 000</b>      | <b>118 980 000</b>         | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok                              | 364 351 649          | 432 983 961             | 495 434 013                | -                      | 62 504 445            |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 123 589 458          | 116 980 000             | 118 980 000                | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | 3 391 769            | 7 913 000               | 7 913 000                  | -                      | -                     |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | 4 185 848            | 5 799 850               | 5 799 850                  | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K4. ELÜTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>                   | <b>9 831 358</b>     | <b>16 380 000</b>       | <b>16 380 000</b>          | -                      | -                     |
| <b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>94 533 294</b>    | <b>86 075 678</b>       | <b>91 636 349</b>          | -                      | <b>500 000</b>        | Ebből: közlekedési feladatok                              | 9 831 358            | 16 380 000              | 16 380 000                 | -                      | -                     |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 94 533 294           | 86 075 678              | 91 636 349                 | -                      | 500 000               | Önként vállalt feladatok                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Önként vállalt feladatok                                     | 1 202                | -                       | 166 814                    | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                   | <b>11 321 997</b>    | <b>64 273 759</b>       | <b>69 664 080</b>          | -                      | <b>2 833 818</b>      |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                 | <b>316 000</b>       | -                       | -                          | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok                              | 11 321 997           | 17 214 000              | 24 562 577                 | -                      | 3 390 111             |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 316 000              | -                       | -                          | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | működési tartalék                                         | -                    | 2 503 222               | 544 966                    | -                      | 556 293               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>             | <b>242 986 949</b>   | <b>123 705 496</b>      | <b>313 569 401</b>         | -                      | <b>189 863 905</b>    | felhalmozási működési célú tartalék                       | -                    | 44 556 537              | 44 556 537                 | -                      | -                     |
| Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                        | 242 986 949          | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>           | <b>201 919 433</b>   | <b>255 848 869</b>      | <b>462 451 959</b>         | -                      | <b>186 815 899</b>    |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                            | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                     | 201 762 921          | 254 877 369             | 461 480 459                | -                      | 186 815 899           |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                           | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                         | 128 000              | 254 000                 | 254 000                    | -                      | -                     |
| <b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLJHT-ON BELÜLRŐL</b>             | <b>242 870 759</b>   | <b>123 705 496</b>      | <b>313 569 401</b>         | -                      | <b>189 863 905</b>    | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                        | 28 512               | 717 500                 | 717 500                    | -                      | -                     |
| B2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások                   | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>                                    | <b>193 226 302</b>   | <b>234 588 869</b>      | <b>424 839 474</b>         | -                      | <b>186 339 905</b>    |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok                              | 193 129 790          | 233 617 369             | 423 847 974                | -                      | 188 339 905           |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | 128 000              | 254 000                 | 254 000                    | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | 28 512               | 717 500                 | 717 500                    | -                      | -                     |
| <b>B2.5. Egyéb felhalmozási célú tám. álljht-on belülről</b> | <b>242 870 759</b>   | <b>123 705 496</b>      | <b>313 569 401</b>         | -                      | <b>189 863 905</b>    | <b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>                                    | <b>2 982 743</b>     | <b>21 006 000</b>       | <b>23 292 000</b>          | -                      | <b>2 286 000</b>      |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 242 870 759          | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | Ebből: közlekedési feladatok                              | 2 592 743            | 21 006 000              | 23 292 000                 | -                      | 2 286 000             |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| <b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>116 190</b>       | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               | <b>6 040 388</b>     | <b>254 000</b>          | <b>14 340 485</b>          | -                      | <b>3 810 006</b>      |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | 116 190              | -                       | -                          | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok                              | 6 040 388            | 254 000                 | 14 340 485                 | -                      | 3 810 006             |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>             | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Tartalék                                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |                                                           |                      |                         |                            |                        |                       |
| Önként vállalt feladatok                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |                                                           |                      |                         |                            |                        |                       |
| Államigazgatási feladatok                                    | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |                                                           |                      |                         |                            |                        |                       |
| <b>I+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>1 352 681 122</b> | <b>1 303 032 929</b>    | <b>1 569 072 068</b>       | -                      | <b>251 952 600</b>    | <b>I+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>1 257 929 294</b> | <b>1 621 806 439</b>    | <b>1 887 845 578</b>       | -                      | <b>251 952 600</b>    |
| Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                        | 1 352 679 920        | 1 303 032 929           | 1 568 905 254              | -                      | 251 952 600           | Ebből: közlekedési feladatok ÖSSZESEN                     | 1 193 439 744        | 1 492 374 630           | 1 761 631 775              | -                      | 252 508 893           |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                            | 1 202                | -                       | 166 814                    | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN                         | 15 587 236           | 21 954 000              | 21 683 000                 | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                           | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN                        | 48 903 314           | 60 418 050              | 59 429 300                 | -                      | -                     |
| <b>Költségvetési bevételei-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>      | <b>- 94 751 828</b>  | <b>318 779 510</b>      | <b>318 779 510</b>         | -                      | -                     | <b>Költségvetési bevételei-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLÉT:</b> | <b>53 604 312</b>    | <b>139 570 878</b>      | <b>124 709 449</b>         | -                      | <b>3 604 239</b>      |
| Ebből: közlekedési feladatok                                 | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     | Ebből: közlekedési feladatok                              | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     |
| Önként vállalt feladatok                                     | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     | Önként vállalt feladatok                                  | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     |
| Államigazgatási feladatok                                    | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     | Államigazgatási feladatok                                 | - 94 751 828         | 318 779 510             | 318 779 510                | -                      | -                     |
| <b>Felhalmozási hiány</b>                                    | <b>- 41 067 516</b>  | <b>167 237 790</b>      | <b>167 237 790</b>         | -                      | <b>- 3 048 006</b>    | <b>Felhalmozási többlet</b>                               | <b>23 610 587</b>    | <b>32 794 419</b>       | <b>32 794 419</b>          | -                      | -                     |
| B6. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:                                | <b>280 426 688</b>   | <b>351 567 929</b>      | <b>351 567 929</b>         | -                      | -                     | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                       | <b>23 610 587</b>    | <b>32 794 419</b>       | <b>32 794 419</b>          | -                      | -                     |
| Belső finanszírozás                                          | 280 426 688          | 351 567 929             | 351 567 929                | -                      | -                     | Állami előleg vissza                                      | 23 610 587           | 32 794 419              | 32 794 419                 | -                      | -                     |
| Működési maradvány igénybevétele                             | 182 013 584          | 210 260 676             | 210 260 676                | -                      | -                     | Álljht-on belüli megelőlegezések                          | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele                         | 65 618 685           | 141 307 253             | 141 307 253                | -                      | -                     | <b>Belsőfinanszírozás utáni EGYENLEG</b>                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Álljht-on belüli megelőlegezések                             | 32 794 419           | -                       | -                          | -                      | -                     | Működési többlet                                          | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| <b>Belsőfinanszírozás utáni EGYENLEG</b>                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Felhalmozási többlet                                      | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Működési hiány                                               | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>Külső finanszírozás utáni EGYENLEG:</b>                | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Felhalmozási hiány                                           | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Hitel/kölcsön törlesztés:                                 | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Külső finanszírozás (felhalmozási):                          | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Felhalmozási hitel törlesztés                             | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Hitel/kölcsön igénybevétele                                  | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Likvid hitel                                              | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Likvid hitel igénybevétele                                   | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | <b>Külső finanszírozás utáni EGYENLEG:</b>                | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| <b>Külső finanszírozás utáni EGYENLEG:</b>                   | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     | Felhalmozási többlet:                                     | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Felhalmozási hiány:                                          | -                    | -                       | -                          | -                      | -                     |                                                           |                      |                         |                            |                        |                       |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       |                                                           |                      |                         |                            |                        |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                               | <b>1 633 107 810</b> | <b>1 654 600 858</b>    | <b>1 920 639 997</b>       | -                      | <b>251 952 600</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 281 539 881</b> | <b>1 654 600 858</b>    | <b>1 920 639 997</b>       | -                      | <b>251 952 600</b>    |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | munkajogi állományi létszám:                              | 88                   | 89                      | 89                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Köztisztviselő-polgármester                               | 11                   | 11                      | 11                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Köztisztviselő-polgármester                               | 25                   | 23                      | 25                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | MT foglalkoztatott:                                       | 7                    | 7                       | 7                          | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | PUETV hatálya alá tartozó foglalkoztatott                 | 36                   | 39                      | 37                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Közfoglalkoztatott:                                       | 9                    | 9                       | 9                          | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | statistikai állományi létszám:                            | 79                   | 82                      | 82                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Köztisztviselő-polgármester                               | 10                   | 10                      | 10                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Köztisztviselő-polgármester                               | 24                   | 22                      | 24                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | MT foglalkoztatott:                                       | 7                    | 7                       | 7                          | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | PUETV hatálya alá tartozó foglalkoztatott                 | 29                   | 34                      | 32                         | -                      | -                     |
|                                                              |                      |                         |                            |                        |                       | Közfoglalkoztatott:                                       | 9                    | 9                       | 9                          | -                      | -                     |

Bocskaiert, 2026. július

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TÉNY ADATOK ÉS 2026. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

| BEVÉTELEK                                                              |                  |                         |                            |                        |                       | KIADÁSOK                                                               |                  |                         |                            |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                        | 2025. év<br>TÉNY | 2026. év<br>Eredeti el. | 2026. év<br>Módosított el. | 2026. év<br>Teljesítés | 2026. év<br>Módosítás |                                                                        | 2025. év<br>TÉNY | 2026. év<br>Eredeti el. | 2026. év<br>Módosított el. | 2026. év<br>Teljesítés | 2026. év<br>Módosítás |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:                                   | 1 108 035 820    | 1 179 321 433           | 1 247 279 888              | -                      | 62 088 695            | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:                                    | 410 750 286      | 534 094 570             | 599 788 279                | -                      | 65 136 701            |
| I.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                                 | 1 108 035 820    | 1 179 321 433           | 1 247 279 888              | -                      | 62 088 695            | I.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                                 | 409 801 019      | 485 721 811             | 553 373 776                | -                      | 65 692 994            |
| I.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:      | 949 267          | 1 313 000               | 1 313 000                  | -                      | -                     |
| I.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMI-ON BELÜLRŐL:                              | 891 254 421      | 976 271 755             | 1 041 518 830              | -                      | 61 588 695            | I.2. SZEMÉLYI KIADÁSOK:                                                | 74 920 979       | 87 665 000              | 86 216 600                 | -                      | 178 400               |
| I.2.1. Önkormányzatok működési támogatásai:                            | 816 770 387      | 886 647 495             | 900 167 195                | -                      | 2 990 467             | I.2.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 74 920 979       | 87 665 000              | 86 216 600                 | -                      | -178 400              |
| I.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | 816 770 387      | 886 647 495             | 900 167 195                | -                      | 2 990 467             | I.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2.2. Elvonások és befizetések bevételei:                             | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.2.2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJA:                                  | 9 233 080        | 11 900 000              | 11 716 838                 | -                      | 23 162                |
| I.2.3. Egyéb működési célú támogatások:                                | 74 484 034       | 89 624 260              | 141 351 634                | -                      | 50 596 228            | I.2.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | 9 233 080        | 11 900 000              | 11 716 838                 | -                      | 23 162                |
| I.2.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | 74 484 034       | 89 624 260              | 141 351 634                | -                      | 50 596 228            | I.2.3.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:  | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.2.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:  | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.2.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:  | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.2.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:  | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK:                                             | 123 589 458      | 116 980 000             | 118 980 000                | -                      | -                     | I.3. DOLOGI KIADÁSOK:                                                  | 305 482 872      | 354 075 811             | 416 010 761                | -                      | 62 504 445            |
| I.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 123 589 458      | 116 980 000             | 118 980 000                | -                      | -                     | I.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 304 481 605      | 352 362 811             | 414 692 761                | -                      | 62 504 445            |
| I.3.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | 123 589 458      | 116 980 000             | 118 980 000                | -                      | -                     | I.3.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | 949 267          | 1 313 000               | 1 313 000                  | -                      | -                     |
| I.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:                                    | 92 875 941       | 86 069 678              | 86 781 058                 | -                      | 500 000               | I.4. ELÁTOTTAZ PÉNZBEI JUTTATÁSA:                                      | 9 831 358        | 16 180 000              | 16 180 000                 | -                      | 0                     |
| I.4.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 92 875 941       | 86 069 678              | 86 781 058                 | -                      | 500 000               | I.4.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 9 831 358        | 16 180 000              | 16 180 000                 | -                      | -                     |
| I.4.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.4.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.4.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.4.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.4.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.4.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK:                                | 316 000          | 0                       | 0                          | -                      | -                     | I.5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:                                     | 11 321 997       | 64 273 759              | 69 664 080                 | -                      | 2 831 818             |
| I.5.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 316 000          | 0                       | 0                          | -                      | -                     | I.5.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                        | 11 321 997       | 64 273 759              | 69 664 080                 | -                      | 2 831 818             |
| I.5.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.5.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                      | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.5.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.5.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| I.5.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | I.5.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:                              | 242 986 949      | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:                               | 199 711 759      | 248 211 869             | 454 814 959                | -                      | 186 815 899           |
| II.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                                | 242 986 949      | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | II.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                                | 199 711 759      | 248 211 869             | 454 814 959                | -                      | 186 815 899           |
| II.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLAMI-ON BELÜLRŐL:                           | 242 870 759      | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | II.2. BERUHÁZÁSOK:                                                     | 191 078 628      | 226 951 869             | 417 182 474                | -                      | 188 339 905           |
| II.2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások:                          | 0                | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.2.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                       | 191 078 628      | 226 951 869             | 417 182 474                | -                      | 188 339 905           |
| II.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | 0                | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2.2. Egyéb felhalmozási célú állami-ön belülről:                    | 242 870 759      | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | II.2.2. FELÚJÍTÁSOK:                                                   | 2 590 743        | 21 006 000              | 23 292 000                 | -                      | 2 286 000             |
| II.2.2.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | 242 870 759      | 123 705 496             | 313 569 401                | -                      | 189 863 905           | II.2.2.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | 2 590 743        | 21 006 000              | 23 292 000                 | -                      | 2 286 000             |
| II.2.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.2.2.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN: | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.2.2.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN: | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.2.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN: | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.2.2.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN: | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:                                          | 116 190          | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.3. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:                                | 6 040 388        | 254 000                 | 14 340 485                 | -                      | 3 810 006             |
| II.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                       | 116 190          | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.3.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                       | 6 040 388        | 254 000                 | 14 340 485                 | -                      | 3 810 006             |
| II.3.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.3.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.3.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.3.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK:                           | 0                | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.4. TARTALÉK:                                                        | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.4.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                       | 0                | 0                       | 0                          | -                      | -                     | II.4.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                       | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.4.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.4.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás:                                     | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.4.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.4.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| II.4.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | II.4.1.3. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 | 1 351 022 769    | 1 303 026 929           | 1 560 849 289              | -                      | 251 952 600           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                  | 610 462 045      | 782 306 439             | 1 054 603 238              | -                      | 251 952 600           |
| III.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                               | 1 351 022 769    | 1 303 026 929           | 1 560 849 289              | -                      | 251 952 600           | III.1. Eredeti: Közfelhalmozás ÖSSZESEN:                               | 609 512 778      | 733 933 680             | 1 008 188 735              | -                      | 257 508 893           |
| III.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | III.1.1. Eredeti: Közfelhalmozás Állami (Államigazgatási) ÖSSZESEN:    | 949 267          | 1 313 000               | 1 313 000                  | -                      | -                     |
| III.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | III.1.2. Eredeti: Közfelhalmozás Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| Költségvetési bevételek kiadás egyenlege, hiánya:                      | 740 560 724      | 520 720 433             | 506 280 887                | -                      | -                     | Költségvetési bevételek kiadás egyenlege, többlete:                    | 740 560 724      | 520 720 433             | 506 280 887                | -                      | -                     |
| Működési hiány:                                                        | 617 295 534      | 600 821 290             | 647 402 609                | -                      | 3 046 006             | Működési hiány:                                                        | 617 295 534      | 600 821 290             | 647 402 609                | -                      | 3 046 006             |
| Felhalmozási hiány:                                                    | 47 275 190       | 259 600 790             | 141 248 558                | -                      | -                     | Felhalmozási hiány:                                                    | 47 275 190       | 259 600 790             | 141 248 558                | -                      | -                     |
| IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:                                          | 278 116 091      | 346 779 847             | 346 779 847                | -                      | -                     | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:                                           | 671 896 968      | 867 930 337             | 853 025 898                | -                      | -                     |
| IV.1. BELSŐ FINANSZÍROZÁS:                                             | 278 116 091      | 346 779 847             | 346 779 847                | -                      | -                     | IV.1.1. PH. Int. fin.                                                  | 140 898 567      | 170 935 024             | 168 318 024                | -                      | -                     |
| IV.1.1. Működési maradvány igénybevétele:                              | 179 702 987      | 205 472 594             | 205 472 594                | -                      | -                     | IV.1.1.2. Összes int. fin.                                             | 312 292 994      | 408 628 724             | 406 178 152                | -                      | -                     |
| IV.1.1.1. Felhalmozási maradvány igénybevétele:                        | 65 618 685       | 141 307 253             | 141 307 253                | -                      | -                     | IV.1.1.3. Humán int. fin.                                              | 195 094 820      | 255 142 170             | 245 735 303                | -                      | -                     |
| IV.1.1.2. Áll. ht-on belüli megelőlegezések:                           | 32 794 419       | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.1.1.4. Állami előleg                                                | 23 610 587       | 32 794 419              | 32 794 419                 | -                      | -                     |
| IV.1.1.3. Irányító szervi támogatás:                                   | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.1.1.5. Áll. ht-on belüli megelőlegezések:                           | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| IV.2. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):                              | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.2. BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:                              | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| IV.2.1. Hitel/Hitelköltség igénybevétele:                              | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.2.1. Működési hiány:                                                | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| IV.2.1.1. Ültetési hitel igénybevétele:                                | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.2.1.1. Felhalmozási hiány:                                          | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| IV.2.2. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:                            | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.2.2. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:                            | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| IV.2.2.1. Felhalmozási hiány:                                          | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | IV.2.2.1. Felhalmozási hiány:                                          | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                | 1 629 138 860    | 1 649 806 776           | 1 907 629 136              | -                      | 251 952 600           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                 | 1 282 359 013    | 1 649 806 776           | 1 907 629 136              | -                      | 251 952 600           |
| Munkajogi állományi létszám:                                           | 13               | 13                      | 13                         | -                      | -                     | Munkajogi állományi létszám:                                           | 13               | 13                      | 13                         | -                      | -                     |
| Polgármester:                                                          | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     | Polgármester:                                                          | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     |
| Közfoglalkoztatott:                                                    | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     | Közfoglalkoztatott:                                                    | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     |
| Közfoglalkoztatott:                                                    | 9                | 9                       | 9                          | -                      | -                     | Közfoglalkoztatott:                                                    | 9                | 9                       | 9                          | -                      | -                     |
| statisztikai állományi létszám:                                        | 13               | 13                      | 13                         | -                      | -                     | statisztikai állományi létszám:                                        | 13               | 13                      | 13                         | -                      | -                     |
| Polgármester:                                                          | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     | Polgármester:                                                          | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     |
| Közfoglalkoztatott:                                                    | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     | Közfoglalkoztatott:                                                    | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     |
| MT foglalkoztatott:                                                    | 9                | 9                       | 9                          | -                      | -                     | MT foglalkoztatott:                                                    | 9                | 9                       | 9                          | -                      | -                     |
| Közfoglalkoztatott:                                                    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     | Közfoglalkoztatott:                                                    | -                | -                       | -                          | -                      | -                     |
| alpolgármester:                                                        | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     | alpolgármester:                                                        | 1                | 1                       | 1                          | -                      | -                     |
| képviselő:                                                             | 5                | 5                       | 5                          | -                      | -                     | képviselő:                                                             | 5                | 5                       | 5                          | -                      | -                     |
| külsős biz. tag:                                                       | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     | külsős biz. tag:                                                       | 3                | 3                       | 3                          | -                      | -                     |



[illegible]

[illegible]

5. melléklet a 11/2026. (VII.13.) rendelethez  
(13. melléklet a 4/2026. (II.18.) rendelethez)

KIMUTATÁS A 2025. ÉVI TÉNY BERUHÁZÁSI ADATOKRÓL ÉS A 2026. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL  
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN

forintban

|                                                                                                                                                                                     | 2025. évi TÉNY<br>adat | 2026. évi<br>EREDETI ei. | 2026. évi<br>MÓDOSÍTOTT ei. | 2026. évi<br>Teljesítés | 2026. évi<br>módosítás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                                                                                                                 |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                                                                                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok                                                                                                                              |                        | 1 150 000                | 1 150 000                   |                         |                        |
| Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Közösségzöldalkodás                                                                                                                               |                        | 1 016 000                | 1 016 000                   |                         |                        |
| Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár                                                                                                                                          |                        | 254 000                  | 254 000                     |                         |                        |
| Közmunka gép, berendezés beszerzés                                                                                                                                                  |                        | 503 000                  | 503 000                     |                         |                        |
| Mezei-VIII Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés                                                                                                                        |                        | 2 530 000                | 2 530 000                   |                         |                        |
| Közvilágítás hálózat bővítés Borostyán út tervezési költség                                                                                                                         |                        | 1 270 000                | 1 270 000                   |                         |                        |
| Közvilágítási lámpatestek felszerelése                                                                                                                                              |                        | 1 270 000                | 1 270 000                   |                         |                        |
| Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó<br>(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)                                                                                         |                        | 455 000                  | 455 000                     |                         |                        |
| Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős ) 2018-ról áthúzódó<br>(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)                                                                                |                        | 205 528                  | 205 528                     |                         |                        |
| 2022. évi ÉRV kompenzációból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú                                                                                                                       |                        | 214 000                  | 214 000                     |                         |                        |
| 2025. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épitmények)<br>nem kompenzált                                                                                                        |                        | 1 989 000                | 1 989 000                   |                         |                        |
| 2026. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése                                                                                                                         |                        | 1 016 000                | 1 016 000                   |                         |                        |
| 2026. évi szennyvíz, vízvezeték beruházások (épitmények)                                                                                                                            |                        | 2 540 000                | 2 540 000                   |                         |                        |
| Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés                                                                                                                                            |                        | 250 000                  | 250 000                     |                         |                        |
| Szennyvízcsatorna kiépítés tervezések                                                                                                                                               |                        | 1 270 000                | 1 270 000                   |                         |                        |
| Forgalomtechnikai tűkrök                                                                                                                                                            |                        | 400 000                  | 400 000                     |                         |                        |
| Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés                                                                                                                                      |                        | 1 270 000                | 1 270 000                   |                         |                        |
| Belterületi járdaépitések tervezési költsége                                                                                                                                        |                        | 2 000 000                | 2 000 000                   |                         |                        |
| Németh L. út járda mellé korlát építés                                                                                                                                              |                        | 635 000                  | 635 000                     |                         |                        |
| Debreceni út járda építés                                                                                                                                                           |                        | 300 000                  | 300 000                     |                         |                        |
| Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások<br>Bocskai kertben (élhető település pályázat)<br>TOP _PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056                                   |                        | 39 946 727               | 39 946 727                  |                         |                        |
| Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben<br>TOP _PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007<br>Borostyán út, Etelköz út                                                                      |                        | 59 014 905               | 61 440 605                  |                         |                        |
| KAP-RD43-1-25 "Külterületi útfejlesztés Rákóczi kertben" pályázat                                                                                                                   |                        | 55 916 944               | 55 916 944                  |                         |                        |
| Magyar Falu Program pályázat keretében<br>"Járda építése a bocskai kert Állomás úton"                                                                                               |                        | 9 643 765                | 9 643 765                   |                         |                        |
| Magyar Falu Program pályázat keretében<br>"Umfal építése a bocskai kert temetőben"                                                                                                  |                        | 5 840 000                | 5 840 000                   |                         |                        |
| Magyar Falu Program piac napelen kiépítés<br>beadandó pályázathoz tervezési költség                                                                                                 |                        | 1 270 000                | 1 270 000                   |                         |                        |
| TOP _PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2025-00022 Bocskai kert Napsugár Óvoda<br>fejlesztése projekt koncepcióterv készítés tervezési díja                                                         |                        | 1 524 000                | 189 863 905                 |                         | 188 339 905            |
| Ingatlan vásárlás 135/2023. (XI.17.) Kt sz határozat 14647/42 Hrsz-ú<br>ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali<br>eljárási díjjal (állomás épület mögött) |                        | 290 000                  | 290 000                     |                         |                        |
| Térfelügyelő kamera csere (műfüves pálya)                                                                                                                                           |                        | 190 000                  | 190 000                     |                         |                        |
| Szikkasztóárok fedlapok beszerzése                                                                                                                                                  |                        | 500 000                  | 500 000                     |                         |                        |
| Védőnői bérlemény kis értékű eszköz beszerzés                                                                                                                                       |                        | 127 000                  | 127 000                     |                         |                        |
| Részvény vásárlás ÉRV Zrt-ben                                                                                                                                                       |                        | 500 000                  | 500 000                     |                         |                        |
| Debreceni út 120. szám alatti ingatlan megvásárlásához önrő fedezet<br>biztosítás, ügyvédi, egyéb beruházási kiadások (Versenyképes Járások)                                        |                        | 635 000                  | 100 000                     |                         |                        |
| Debreceni út 120. szám alatti ingatlan megvásárlásához Versenyképes<br>Járások Program II. ütem 2026. év támogatásból fedezet biztosítás<br>2026. évi fizetési kötelezettségre      |                        | 30 000 000               | 30 000 000                  |                         |                        |
| Polgármesteri Hivatal napelen visszawatt védelem kiépítés                                                                                                                           |                        | 381 000                  | 381 000                     |                         |                        |
| Óvoda, Iskola tálalókonyhai eszközbeszerzések                                                                                                                                       |                        | 635 000                  | 635 000                     |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>191 078 628</b>     | <b>226 951 869</b>       | <b>417 182 474</b>          |                         | <b>188 339 905</b>     |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                                                                                                                                        |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                                                                                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése                                                                                                                                         | 81 462                 | 2 050 000                | 2 050 000                   |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>81 462</b>          | <b>2 050 000</b>         | <b>2 050 000</b>            |                         |                        |
| <b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>                                                                                                                                                               |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                                                                                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése                                                                                                                                         | 1 810 742              | 2 532 000                | 2 532 000                   |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 810 742</b>       | <b>2 532 000</b>         | <b>2 532 000</b>            |                         | -                      |
| <b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>                                                                                                                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                                                                                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése                                                                                                                                         | 315 470                | 3 055 000                | 3 055 000                   |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>315 470</b>         | <b>3 055 000</b>         | <b>3 055 000</b>            |                         | -                      |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                | <b>193 286 302</b>     | <b>234 588 869</b>       | <b>424 819 474</b>          |                         | <b>188 339 905</b>     |
| Bocskai kert, 2026. július                                                                                                                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |

**KIMUTATÁS A 2025. ÉVI TÉNY adatokról és a 2026. évi TERVEZETT FELÚJÍTÁSOKRÓL**  
**ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN**

forintban

|                                                                                     | 2025. évi<br>TÉNY adat | 2026. évi<br>EREDETI ei. | 2026. évi<br>MÓDOSÍTOTT ei. | 2026. évi<br>Teljesítés | 2026. évi<br>módosítás |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                 |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| 2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt<br>szennyvízszivattyú FÚJ                     |                        | 731 000                  | 731 000                     |                         |                        |
| 2024. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt<br>szennyvízszivattyú FÚJ                     |                        | 874 000                  | 874 000                     |                         |                        |
| 2025. évi szennyvízszivattyú és egyéb<br>vízműves objektumok FÚJ nem kompenzált     |                        | 1 759 000                | 1 759 000                   |                         |                        |
| 4. sz. főút alatti Ivóvízvezeték kiváltás<br>(vezeték Felújítás ÉRV nem kompenzált) |                        | 3 832 000                | 3 832 000                   |                         |                        |
| 2026. évi ÉRV szivattyú FÚJ                                                         |                        | 2 540 000                | 2 515 000                   |                         | - 25 000               |
| 2026. évi ÉRV építmény FÚJ                                                          |                        | 1 270 000                | 1 295 000                   |                         | 25 000                 |
| Versenyképes Járások 2026. év Temető<br>ravatalozó FÚJ                              |                        | 10 000 000               | 10 000 000                  |                         |                        |
| Óvoda épület 2 csoportszoba padlózat<br>felújítás                                   |                        |                          | 2 286 000                   |                         | 2 286 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>2 592 743</b>       | <b>21 006 000</b>        | <b>23 292 000</b>           |                         | <b>2 286 000</b>       |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                                        |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |                         |                        |
| <b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>                                                               |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |                         |                        |
| <b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>                                                     |                        |                          |                             |                         |                        |
| <i>Feladat megnevezése</i>                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |                         |                        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                | <b>2 592 743</b>       | <b>21 006 000</b>        | <b>23 292 000</b>           |                         | <b>2 286 000</b>       |
| Bocskai kert, 2026. július                                                          |                        |                          |                             |                         |                        |



## KIMUTATÁS

a  
2026.  
évre tervezett tartalékokról

### A. CÉLTARTALÉK

|                |                                                                                                                                                         | eredeti ei | módosított ei | forintban |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|
|                |                                                                                                                                                         | 9 462 120  | 9 462 120     | 0         | Módosítás |
| I.             | <b>Működési céltartalék</b>                                                                                                                             |            |               |           |           |
| 1./            | TOP_PLUSZ belterületi közutak fejlesztése projekt kapott kötbér és fel nem használt támogatás (Gulyás P., Németh L. Fazekas M., Borostyán utak építése) | 9 462 120  | 9 462 120     |           |           |
| 2./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 3./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 4./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 5./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| II.            | <b>Felhalmozási céltartalék</b>                                                                                                                         | 35 094 417 | 35 094 417    | 0         | 0         |
| 1./            | TOP_PLUSZ belterületi közutak fejlesztése projekt kapott kötbér és fel nem használt támogatás (Gulyás P., Németh L. Fazekas M., Borostyán utak építése) | 35 094 417 | 35 094 417    |           |           |
| 2./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 3./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 4./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| 5./            |                                                                                                                                                         |            |               |           |           |
| I. + II. össz. | <b>Céltartalék összesen:</b>                                                                                                                            | 44 556 537 | 44 556 537    | 0         | 0         |

### B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

|               |                                                            |            |            |   |          |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|
| III.          | <b>Működési tartalék</b>                                   | 2 503 222  | 544 966    | 0 | -556 293 |
| 1./           | Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként | 2 503 222  | 544 966    |   | -556 293 |
| 2./           | Testületi hatáskörben                                      | 0          | 0          |   |          |
| IV.           | <b>Felhalmozási tartalék</b>                               | 0          | 0          | 0 | 0        |
| 1./           |                                                            |            |            |   |          |
| 2./           |                                                            |            |            |   |          |
| III+IV. össz. | <b>Általános tartalék összesen</b>                         | 2 503 222  | 544 966    | 0 | -556 293 |
| I+II+III+IV.  | <b>Tartalék összesen:</b>                                  | 47 059 759 | 45 101 503 | 0 | -556 293 |
|               | Ebből működési célú összesen:                              | 11 965 342 | 10 007 086 | 0 | -556 293 |
|               | Ebből felhalmozási célú összesen:                          | 35 094 417 | 35 094 417 | 0 | 0        |
|               |                                                            | 47 059 759 | 45 101 503 | 0 | -556 293 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tervezett<br>Vége: | 2026 |
|--------------------|------|

Fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség  
könyvelése 2024. évben a 018010 cofogon történt.  
K506/2 rovat 53.540.890 Ft  
K8411 rovat 176.657.894 Ft

|         |      |
|---------|------|
| beveler | 250% |
| ...     | ...  |

Received: 2025, revised:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tervezett<br>Műve | 2029.05.31 |
|-------------------|------------|

**Részletezés:**

|          |      |
|----------|------|
| beviljet | 1752 |
| kreditt  | 575  |

freigelegt, 2026 julius

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ebből                       |  |
| pályázat tesztére           |  |
| nem elszámolható            |  |
| projekt költség             |  |
| (önkormányzat)              |  |
| díjazás)                    |  |
|                             |  |
| 5. Személyi juttatás        |  |
| Munka tér                   |  |
| járulékok                   |  |
| szociális hozzájárulási adó |  |
| beutazás                    |  |
| életpénztár                 |  |
| életpénztár                 |  |