

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 12-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés közötti események:

- 2026. február 3-án a Helyi Esélyegyenlőségi Program egyeztető tárgyalására került sor, amelyen részt vett a rendőrség, a családsegítő, helyi óvoda és iskola képviselői.
- 2026. február 4-én, 11-én fogadónapot tartottam.
- Február 6-án került sor a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésére, melyen elfogadásra került a 2026. évi költségvetés, és a
- Február 9-ére a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal közreműködésével önkormányzati konzultációt szervez a helyi önkormányzatok jelenlegi helyzetének, működési tapasztalatainak és kihívásainak átfogó áttekintése érdekében, melyre dr. Pető Zoltán jegyző úrral együtt meghívást kaptunk.
- Február 12-én a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellen indított per bírósági tárgyalásán veszünk részt dr. Pető Zoltán jegyző úrral.

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései: 2026. február hónapban

1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 11/2021.(VI.14.) rendelet, valamint Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás	0
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj	3
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása	8
- köztemetés	1

B.) Bizottság hatáskörében eljáró polgármester döntései:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében eljáró polgármester a szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) rendelet 5. § (2) bekezdés, valamint a 11/2021.(VI.14.) rendelet 4. § (2) bekezdés alapján hozott döntései:

- rendkívüli települési támogatás megáll.	28
a) pénzbeli	28
b) természetbeni	0
- rendkívüli települési támogatás elutasítás	1
- kamatmentes kölcsön	0

II. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2026. január 31-ig:

...../2026.(II.12.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2026. február 12.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 12-i ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv-ben előírtak betartásával és a helyi sajátosságok figyelembevételével az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítették 2026. évre vonatkozó költségvetéseiket. Az alábbiakban előterjesztett 2026. évi költségvetés **3.006.402 eFt** költségvetési összeggel készült, **a rendelet tervezet 1. melléklete szerint.**

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2026. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

1. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatokként és önkormányzat összesen
2. melléklet. A 2026. évi felújítások részletezése
3. melléklet A 2026.évi beruházások részletezése
4. melléklet. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
5. melléklet Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2026. évben
6. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi likviditási ütemterv
7. melléklet. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
8. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi működési, fejlesztési és finanszírozási bevételei, kiadásai valamint költségvetési egyenlege
9. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi bevételei működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint
10. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti megbontásban
11. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszám
12. melléklete: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tartalékként tervezhető előirányzatai
- 13.. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tervezhető többletfeladatok előirányzatai
14. melléklet: A Csorba Mikro-térégi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének 2026. évi működésére biztosított létszám és támogatások

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1./ a.) Az intézmény által ellátott óvodás gyermekek száma

Megnevezés	Létszám
2025/2026 nevelési évben (okt. statisztika)	170
2026/2027 nevelési évben (becsült)	155
sajátos nevelési igényű 2025/2026 (okt. statisztika)	6
sajátos nevelési igényű 2026/2027 (becsült)	5

b.) A bölcsődébe beíratott gyermekek száma a január statisztikában: 26 fő

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely szerinti csoportszám

Óvoda

Újtelep 4 csoport

Központi 2 csoport

Annaháza 1 csoport

(Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 24 fő)

Bölcsőde

2 csoport

3./ Feladatellátást végző dolgozók

Az intézményben 2025/2026. nevelési évben 7 óvodai csoport és 2 bölcsődei csoport működik.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése értelmében 2026. január 01-től 7 fő dajkát, 2 fő pedagógiai asszisztent, valamint 1 fő óvodatitkárt biztosít az állami támogatás. Az óvoda működéséhez 4 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő takarító szükséges. A finanszírozott létszám felett foglalkoztatott 2 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő takarító bérének finanszírozása önkormányzati kiegészítés alapján történik.

2026. évben a gyermeklétszám emelkedése miatt 14,7fő számított pedagógus létszám foglalkoztatására biztosít az állam támogatást.

A nemzeti köznevelési törvény alapján 2026. január 1.-től, ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkoztatást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

Jelenleg pedagógus létszám 12 fő ebből 1 fő nyugdíjasként foglalkoztatott pedagógus.

Betöltetlen álláshely:

-2 határozatlan idejű álláshely

A bölcsődében 2 csoportra 4 kisgyermekgondozó és 1 bölcsődei dajka állami finanszírozása történik. Az önkormányzat 1 fő takarítói állás helyet biztosít a feladatok ellátásának zavartalan működéséhez.

A gazdasági, üzemeltetési feladatok ellátására 2 fő létszám áll rendelkezésre a fedezetet szintén az Önkormányzat biztosítja.

1.) A tervezett közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

Megnevezés	Besorolási kategóriák						
Vezetők	Mtv.	Köz. nev. jv.	B	E	PED.I	PED.II.	Összesen
Intézményigazgató						1	1
Intézményigazgató- helyettes					1		1
Szakdolgozók							
Óvónő					10	2	12

Kisgyermeknevelő - bölcsőde szakmai vezetője					1		1
Kisgyermeknevelő			2	1			3
Pedagógiai munkát segítő							
Óvodai dajka	7						7
Bölcsődei dajka		1					1
Pedagógiai asszisztens	4						4
Óvodatitkár	1						1
Technikai dolgozó							
Kisegítő	2						2
Takarító	2						2
Összesen:	4	12	1	2	13	3	35

4./ A rendelkezésre álló épületek

Az épületek Fegyverneken 3 telephelyhez kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben nincs változás.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka jó, a funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

5./ Az intézmény alpműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi a nevelő munkáját.

Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembevételével az intézményigazgató, az intézményigazgató- helyettes és a szakmai munkaközösség vezető felelőssége, feladatmegosztás alapján.

A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

A 2024/2025-es és a 2025/2026-os nevelési évben tehetséggondozó programot, valamint innovációt működtetünk.

A feladat ellátási Terv meghatározza programjainkat, rendezvényeinket.

A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

6./ Az intézmény munkatervéből alapfeladaton túl vállalt rendezvények, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.

Az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszám 32.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja egész óvodai életet magába foglaló tevékenységek szervezését az egész óvodai életet magába foglaló vezetését, kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportban. Az óvodapedagógusnak a **kötött** munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő **fennmaradó** részében, legfeljebb heti **négy órában** a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

6.1. Alapfeladaton túl vállalt feladatok

Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású” pénzeszközök biztosítják.

Tehetséggondozás

3 tehetséggondozó műhely heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

Nagycsoportos korosztály, 25-30 gyermek részére
Költségeit a szülők fizetik, valamint a költségvetésben jóváhagyott „kötött felhasználású” pénzeszközök biztosítják, melyek az útiköltség és belépőjegyek ára.

6.2. Kulturális Rendezvények, kirándulások

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő műsorral készülnek.

Gyermeccsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: Repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert, Szarvasi Arborétum, Tiszaderzs, stb...)
- Szórakoztató programok (báb-mese előadások, óvónői mesedramatizálás)
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, vasútállomás, Kálvária-domb, Holt-Tiszapart, sportpálya).

A gyermeccsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2026. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását.

Bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a bölcsődei gondozási díj tervezése az előző évi bevételt figyelembevételével történt. A bölcsődébe felvehető gyermekek száma 26 fő, a gondozás 2 csoportban történik. 2026-ben a bölcsődei ellátotti létszám 26 fő, mely teljes férőhely kihasználtságot mutat.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

A gyermeklétszám alapján számított pedagógus létszámváltozása, valamint a béremelésekhez nyújtott támogatás egyenlegét nézve az állami támogatás az előző évhez képest az Óvoda esetében 40 358e Ft-al, a Bölcsőde esetében 5 630e Ft-al nőtt 2026 évben.

Bölcsőde állami támogatása a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, bölcsődei üzemeltetési támogatásban nem részesül.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadásként a nyári tábor fedezeteként 420 e Ft. (buszköltség, belépőjegyek támogatása)

2026. évben az állami támogatáson felül az óvodai intézmény 27 078e Ft, a bölcsődei intézmény 5 694 e Ft, önkormányzati kiegészítés szükséges a zavartalan működéshez.

Kiadások

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban– minimális emelkedést mutat. A változása minimálbér emelkedés, a pedagógus szakmai pótlékemelkedéséből és a bölcsődei pótlékok emelkedéséből, valamint a működési kiadások minimális szinten történő tervezéséből adódik.

A bérterv tartalmazza 2026. évi béremelést. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a meghatározott óvodai többlettanítási díj, valamint a bölcsődei pótlékok lettek figyelembe véve. Az alapilletmény jelentős növekedése okozta.

A bölcsődében a törvény által előírt délutáni pótlékot 5 fő, valamint helyettesítési pótlékot 4 fő kisgyermeknevelő kap.

A gáz- és villamos energia kiadások tervezése nagyobb hányadot képvisel a dologi kiadásokban.

Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve nyári táborra 420e Ft.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzését. Nagy mértékben emeli a dologi kiadásokat továbbá a karbantartások, kötelező előírások alapján lévő szolgáltatások, a rovarirtás, szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, speciális mosogatószer, légtechnikai eszközök karbantartása, tűzjelző távfelügyeleti díj, tűzjelző rendszer karbantartása, szennyvíz

zsírtalanítása, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás. A számítógépek az intézményekben folyamatosan cserére kerülnek.

Az intézmény tárgyi eszköz beszerzését illetően 2 108 e Ft lett betervezve. A beszerzés magába foglal fejlesztő, kültéri és beltéri játékokat, illetve a működéshez kapcsolódó műszaki eszközöket.

A költségvetési tervben bér és dologi kiadások kerültek megtervezésre.

8./ Összegzés

Az intézmény 2026. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

2025. december 31.-i pénzügyi állapotot figyelembe véve 7.500 Ft a következő évre átvitt követelés, mely 2 fő be nem fizetett gondozási díja.

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.489 fő (2025.01.01.) Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám (2024.01.01.) 6.573 fő volt.

2./ A feladatokat 6,25 statisztikai fővel látjuk el az alábbiak szerint:

A dolgozók, a munka törvénykönyve alá tartoznak.

Vezető	Igazgató	1 fő
	vezető könyvtáros	1 fő
	Vezető összesen	2 fő
Szakdolgozók	Könyvtáros	0 fő
	Ügyintéző/technikus	1 fő
	Eladó	0 fő
	Pénztáros	
	szakdolgozó összesen	3 fő
Technikai	Gondnok	1 fő
	Technikai összesen	1 fő
Stat.létszám:		6, fő
Összes létszám:		4 fő

Idén is pályázunk 4 fő a közfoglalkoztatás keretében, a takarítási és karbantartási feladatokra:

Közfoglalkoztatott	4
Összes létszám:	4

3./ A rendelkezésre álló épületek:

- Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. 184.	kis épület	175 m ²
	<u>nagy épület</u>	<u>375 m²</u>
	összesen:	532 m ²
- Könyvtár, Szent Erzsébet u. 146.		324,3 m ²
- Szapárfalvai Községi Ház, Ady Endre u. 50.		281 m ²
- Összesen:		1.137,3 m ²

A Művelődési ház: az „Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településén” pályázatán belül megtörtént 2 telephely korszerűsítése. A projekt lezárult, de az aulában való javítási munkákat be kell fejezni és fel kell újítani a belső részt. Sajnos a párákivezető szellőzők megszűntek és az épület párásodik, a páraelvezetést meg kell valósítani. A függöny és a függönymechanika cseréjét el kell végezni, mivel a régi rendszert nem tudjuk levizsgáztatni és a tűzvédelmi szabványoknak nem felel meg, színpad minősítéséhez elengedhetetlen a lángmentes és tűzálló legalább B1-es színpadfüggöny. Tároló helyeink megszűnése miatt, szekrény beszerzést és beépített tároló beépítését terveztem. A fellepő ruhák tisztítását meg kell oldani, mert nem mindent tudunk a

helyszínen mosni. Az asztalok cseréje folyamatosan szükséges mivel javításukat már nem lehet költséghatékonyan elvégezni, ezért, új rakásolható asztalok beszerzése ez év feladata. Egyéb eszközök beszerzése: hő és füstérzékelő három épület, asztal, székszoknya, tányérok, előtető (első és hátsó bejárat), lábtörlő, könyvespolc, szárítógép, reflektorok cseréje ledesre, szünetmentes tápegységek beszerzése, 100 w hangszórók pótlása a nagyterembe, hűtő.

A Szapárfalui Községi Ház belseje felázott kb. egy méteres magasságban, az épület párásodik, a páraelvezetést a belső renoválás során meg kell valósítani.. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület teteje használhatatlanná nem válik. Tisztasági és karbantartási festést terveztünk a klubkönyvtárban.

A Könyvtár épületén a tető javítását vagy cseréjét kell elvégezni, a terasz felújítását szintén, mert beázik. Eszközökkel a könyvtárunk az egyik legjobban felszerelt, a számítógép szoftverek cseréjét. Előtetőket (első- és hátsó bejárat fölé) kell elhelyezni a becsapódó csapadék ellen. Kerékpártárolót kell vennünk, mert kevés a hely. Fel kell újítanunk a puffokat a gyerekrészlegben. Gáz, hő és füstjelzőt kell cserélni

4./ Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadta el a Testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek.

A XXXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó megyei Találkozó, Csoóri Sándor programból elnyert támogatásból Táncházak megrendezése, Fegyvernek Város Napja, XI. Népzenei Találkozó, XV. Vándorló bográcsok találkozója, Adventi Hangverseny, X. Fegyverneki Verbunkverseny. A rendezvényeket az erre a célra elkülönített finanszírozásból és pályázatból valósítjuk meg.

5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát.

2026-ban 8 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 1 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 irodalmi kör, 1 kézimunka) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A néptánc csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre.

Tudjuk, hogy anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásukra, hanem inkább visszafogják ez irányú költségeiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas, számlát adó szakkörvezetőkkel és önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás).

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk.

Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

- fényképezés
- rendezvénysegítők
- szervezési önkéntesek
- karbantartási segítség

A fentiekén kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai háttérrel adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény *működési bevételeit* a várható szinten tervezte meg. Ezek a bevételek nagyrészt kávéházi bevétel, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek (jegybevétel, terembérlet).

Az *intézményfinanszírozást* szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás lakosság szám alapján kerül megállapításra, az ezen felüli rész önkormányzati kiegészítés. Az önkormányzati kiegészítés I. a működéshez szükséges, az önkormányzati kiegészítés II. az önként vállalt feladatokhoz ellátásához szükséges. pl.: Szent István Nap, Mindenki Karácsonya, Baba-Mama Klub, író-olvasó találkozók, kiállítások.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámmra terveztük, jogszabályi változás miatt nem a közalkalmazotti bértábla vonatkozik a dolgozókra. 2026 évre a kulturális közfeladatot ellátó munkavállalókat érintő 15%-os béremeléssel számoltunk, melynek alapja a 2025. november 30. bruttó bér. A koncepció szerint a szakköri órák száma 500 lehet, ebből 300 óra ami személyi juttatások között szerepel, mint megbízási díj, a fennmaradó 200 óra pedig számla ellenében dologi kiadások között van tervezve.

A járadékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabálynak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat várható szinten terveztük. Az energia kiadások minimális mértékben emelkedtek. 2026 évben gázenergiát csak a könyvtárban használunk, a művelődési házban és a klubkönyvtárban az energetikai felújítást követően csak villamosenergia felhasználás történik.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, ami az önként vállalt rendezvények költségei.

Az egyéb működési kiadásokat várható szinten, a takarékoskodást figyelembe véve terveztük

Felhalmozási kiadások:

A tervezett beruházásokat a 3. mellékelt tartalmazza 1.345 eFt értékben.

7./Az intézmény költségvetése takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

8./ Az intézménynek kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 55,42 fő. Ebből 36,92 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 18,5 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	36,92 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	0,92 fő
-Minta közfoglalkoztatás	36,0 fő
Közalkalmazottak összesen	18,5 fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	6 fő
-Növénytermesztés, állattenyésztés	4 fő
-Város- és község gazdálkodás	6,5 fő
- Szálláshely szolgáltatás	1,00 fő
Önkormányzat összesen:	52,92

BEVÉTELEK

A **működési bevételeknél** került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek (állattenyésztés, növénytermesztés) a térkő értékesítés.

Közhatalmi bevételek a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó, építmény adó)

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezünk ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítését értékesítést önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítést.

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti), valamint a pályázatokkal elnyert pénzüsségeket. Ezeken kívül itt szerepeltetjük a költségvetésből hiányzó **57.688 eFt** forrást.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2026. évi várható bevételei.

A **kölcsönök megtérülése** a megállapodások alapján került megtervezésre.

A **maradvány** összegét nem szerepeltetjük kötelezően az eredeti költségvetésben. Az Önkormányzat, a Gyermekélelmezési Konyha és a Városüzemeltetés intézményeknél szerepeltetjük. A többi intézménynél ez majd a költségvetés módosításakor fog beépülni.

Szintén finanszírozási bevételként szerepel az előirányzatban a **folyószámla hitel** felvétel. A folyószámla hitel igénybevétel, illetve annak változását naponta kell könyvelni, ezért éves halmozott adatot tartalmaz a költségvetés.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járulékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre, a fenti létszámkeret alapján. Végrehajtottuk a jogszabályban előírt emeléseket. Egyéb béremelést nem terveztünk a költségvetésben.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2025. évi tény adatokat, valamint a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat, az energia ár változást.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, ügyvédi munkadíjak különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadások.

A **támogatásértékű kiadásoknál** került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére átadásra kerülő állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A **felhalmozási kiadásokat** a **2-3. melléklet szerint terveztünk**. Melyek részben pályázati, részben önkormányzati saját forrásból valósulnak meg 2026-ben.

Az **ellátottak juttatásai** kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás: támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások, települési támogatások.

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékokat** a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra, illetve a 2025. évi maradványhoz kapcsolódva terveztük.

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselőket, a bizottságokat és a képviselő-testület munkáját;
- c.) közreműködik a testületi szervek (képviseleti testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat, valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal

- a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervezetekkel,
- b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2026. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **26 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL	26 fő
ÖSSZESEN	
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>8 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>
<i>ADÓ</i>	<i>3 fő</i>
<i>MUNKAÜGY</i>	<i>2 fő</i>
<i>CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK</i>	<i>1 fő</i>

Bevételek és kiadások:

A 2026. évi költségvetési támogatás összege 218.454,-Ft az elismert hivatali létszám alapján, ami 21,16 fő. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző bérek és ehhez kapcsolódó járulékok, költségtérítések, cafetéria juttatások. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által

használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel.

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása kiegészítésre szorul, melynek összege 45.640 eFt.

A., FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekelelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak ételmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna elő állítása). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznapi fő/nap):

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	21	21	21	21
Óvoda		182	182	182
Iskola		319	468	254
Felnőtt			315	
Összesen	21	522	986	457

2026. évben naponta átlagosan 986 fő étkeztetését tervezzük. A bölcsődések részére napi négyszeri étkezést, az óvodások és iskolások részére pedig napi háromszori étkezést biztosítunk. Az ételek előállítása a Hársfa úti főzőkonyhán történik. A főzőkonyha kapacitása 1 100 adag/nap, ezért a tervezett kapacitás kihasználtság ebben az évben 89,64 %-os lesz.

A Hunyadi úti étteremben jelenleg főzés és étkeztetés nem történik. Az éttermet rendezvények lebonyolításához vesszük igénybe. A főzőkonyhán és éttermen kívül még két tálalókonyha (az Orczy- és a Móra tálalókonyha) üzemeltetése és az iskolások étkeztetése is a napi feladatok ellátásához tartozik.

Szombati napokon átlagosan 127 fő felnőtt étkeztetését tervezzük. 2023. szeptember hónaptól kezdve a Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói részére (92 fő/nap) is biztosítunk napi háromszori étkezést.

Az étkezést igénybevevő felnőttek kétféle menüsor közül választhatnak. Törekszünk a változatos étrend kialakítására, betartjuk a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásait.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2026. évben 16,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám változatlan. Egy fő gépjárművezető felmondása miatt az álláshely betöltetlen maradt, ebben az évben a gépjárművezetőt és az ételszállításhoz szükséges gépjárművet béreljük a Városüzemeltetéstől. Egy fő intézményvezető felel az ételmezési feladatok zavartalan működéséért, az éves költségvetésben vállalt kötelezettségek betartásáért. Egy fő ételmezés vezető (gazdasági ügyintéző) végzi az ételmezési adminisztratív feladatokat. A pénzügyi adminisztratív feladatokat két fő nyolcórás adminisztratív dolgozó végzi. Két tálalókonyha működtetése tartozik még intézményünkhöz. Az Orczy- és a Móra tálalókonyhákon konyhai kisegítő dolgozóink látják el naponta az iskolások étkeztetését.

A főszakácsok egyenlő felelősséggel végzik a napi feladatokat (az előkészítési munkálatoktól kezdve a készétel kiszállításáig). Az ételek előállítását naponta 12 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra

82 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. Az alkalmazotti létszámon felül 4 fő közfoglalkoztatott dolgozói létszámot tervezünk alkalmazni, akik a nyersanyag előkészítési, a takarítási és ételkiosztási munkálatokban segítik a konyhai dolgozók munkáját.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/15	1
Élelmezésvezető (gazd.-i ügyintéző)	E/11	1
Adminisztrátor I.	C/5	1
Adminisztrátor I.	D/5	1
Gépjárművezető	B/7	0
Főszakács I.	D/9	1
Főszakács II.	B/8	1
Főszakács III.	B/10	1
Szakács	B/9	1
Konyhai kisegítő I.	A/3	1
Konyhai kisegítő II.	A/4	1
Konyhai kisegítő III.	A/4	1
Konyhai kisegítő IV.	A/5	1
Konyhai kisegítő V.	A/5	1
Konyhai kisegítő VI.	A/10	1
Konyhai kisegítő VII.	A/12	1
Konyhai kisegítő VIII.	A/13	1
Hentes	B/15	0,50
Összesen		16,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

A Hársfa úti főzőkonyha technikai felszereltsége alkalmas napi az ételek előállítására.

A napi feladatok ellátásához főző- és ételszállító edények pótlására van szükség, 6 db ételszállító badella vásárlását tervezzük. A Hunyadi úti étterem raktár helyiségébe 1 db klíma berendezést, a Hársfa úti főzőkonyhán pedig 1 db 1200 literes hűtőszekrényt szeretnénk vásárolni. Ugyancsak a Hársfa úti főzőkonyhán tervezzük 2 db pára elszívó ventilátor beszerelését. Egy nagykonyhai olajsütőt és kisebb konyhai eszközöket (gyermekétkeztetéshez szükséges táányérok, evőeszközök, poharak) szeretnénk még vásárolni saját forrásból.

A Hunyadi úti étteremben rendezvények lebonyolítása fog történni ebben az évben.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk.

Az éves költségvetés bevételének főösszege 409 125 e Ft.

Ebben az évben a felnőtt étkezőknél történt 9,97 %-os nyersanyag norma emelés. A gyermek étkezőknél változatlan nyersanyagnormával tervezzük ebben az évben az étkeztetés ellátását. Az ellátott létszámot az intézmények által közölt adatok és az előző év teljesítése alapján tervezzük. Ennek alapján az átlagos napi 986 fő étkeztetésének térítési díj bevétele 223 292 e Ft lesz. A rendezvényi étkeztetésből 9 037 e Ft bevételt tervezünk. A Hunyadi úti étterem bérbeadásának

tervezett bevétele 762 e Ft. Az Örményesi és Kuncsorbai idős ellátottak részére történő ételszállítás költsége, amit a Csorba-Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Központ részére kiszámlázunk 2 727 e Ft.

Így az intézmény működési bevétele 2026. évben 235 818 e Ft lesz.

A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők 80 %-a az óvodás étkezők 100 %-a és az iskolás étkezők 72 %-a államilag támogatott, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege. A gyermekétkeztetés ellátásához 128 013 e Ft normatív támogatást igényelünk. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére pedig további 8 163 e Ft normatív támogatást tervezünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 136 176 e Ft lett.

Az éves költségvetésben tervezett bevételek összegéből nem tudjuk fedezni a várható kiadásokat, ezért önkormányzati kiegészítést tervezünk igénybe venni, melynek összege 13 946 e Ft.

Az időszak alatt 4 fő közfoglalkoztatott dolgozót tervezünk alkalmazni. Támogatásuk összege, ami a bér és járulék fedezete összesen 8 329 e Ft lesz.

Előző évi pénzmaradványunk összege: 14 856 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 409 125 e Ft.

Személyi juttatásként 93 011 e Ft-ot tervezünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 16,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 93 011 e Ft. A személyi juttatás előirányzata tartalmazza a hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 4 fő dolgozó 12 havi munkabérét is, melynek összege 7 748 e Ft. Ebben az évben egy fő dolgozó a 25 éves jubileumát tölti, ezért részükre tervezett jubileumi jutalom összege 776 e Ft lesz.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 11 699 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata 286 569 e Ft. Élelmezésre 171 916 e Ft-ot fordítunk ebben az évben.

Az egyéb működési dologi kiadások fedezetére 84 858 e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások összege 29 795 e Ft.

Beruházásként összesen 2 990 e Ft-ot tervezünk. Ebből a Hunyadi úti étterem raktár helyiségébe tervezünk 1 db klíma berendezést és a Hársfa úti főzőkonyhára 1 db 1200 literes hűtőgépet vásárolni, melynek összege 1 100 e Ft. Informatikai eszközök vásárlásra 300 e Ft-ot tervezünk, ami 1 db laptop vásárlásának az összege. Szeretnénk vásárolni 6 db ételszállító badellát, 1 db nagykonyhai olajsütőt és 1 db mikrohullámú sütőt és 2 db kávéfőzőt összesen 640 e Ft értékben. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 650 e Ft-ot tervezünk fordítani.

2026. évben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozó alkalmazását tervezzük. A 4 fő konyhai kisegítő munkakörben a nyersanyag előkészítési, takarítási és ételkiosztási feladatokban segíti a konyhai dolgozók munkáját. Várható bérköltsége járulékkal együtt 8 329 e Ft lesz.

B) FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2026. évi költségvetés szöveges indoklása

Az Intézmény alapítója Fegyvernek Város Önkormányzata, fő tevékenysége a temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 20/2025. (III.27) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat (okirat száma: F/2525-2/2025.) alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
------------	-----------------

013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, – külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat – terveztük meg a 2026. évi bevételeket és kiadásokat.

2026. évi költségvetés általános tervezési szemlélete

Személyi juttatások bér, járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2026. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2025. évi tényleges teljesítés alapján történt. 2025. január 01-től a villamos energia díja a jelenlegi kereskedőnél 46,55 Ft/kWh+ÁFA, +RHD, Gázszolgáltatás tekintetében az Intézmény valamennyi fogyasztási helyén az energia díj 16,502 Ft/kWh+ÁFA (kb. 172,67 Ft/m³+ÁFA), +RHD áron kapjuk a gázt az új szolgáltatótól.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, nem prémium üzemanyag 550.- Ft/liter+ÁFA.

A 21/2025. (III.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az **Intézmény létszáma 19 fő**. Az álláshelyek számában az előző évihez képest 3 fő csökkenés történt.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0,5
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0,5
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	2
8. Köztemető fenntartás, működtetés	6
9. Közutak, hidak üzemeltetése	1
10. Zöldterület kezelés	5
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	19

I. Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány 92 %, mely 2.445 ingatlant jelent (2024. évi állapot).

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását közszolgáltatóként 2025. évtől már csak Fegyvernek településen végzi. Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződés 2026. december 31-ig hatályos. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, érvényessége 2026. december 31. A bevételek a 2025. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre az alábbi mennyiségekkel: Fegyvernek település lakossági 90 m³, nem lakossági 378 m³, összesen 468 m³.

Az ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozása miatt évről-évre a lakossági szennyvízszippantási igény kismértékű, folyamatos csökkenése figyelhető meg. Fentiek alapján az Intézmény szennyvízszippantás-, szállítás közszolgáltatásból származó bevételeinek folyamatos csökkenése várható. A bevételek tervezése a fentiek figyelembevételével készült.

A szakfeladaton 1 fő üres álláshely, valamint külsős gépjárművezető alkalmi vállalkozói díja került tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepre 2026. évben beszállításra tervezett 468 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. Kiadásaink jelentős részét ezen ártalmatlanítási díjak teszik ki. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális

fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, és egyéb költségei kerültek megtervezésre.

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. Az információs pontot az Intézmény működteti a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatti székhelyén.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Önkormányzat és Intézmény saját tevékenysége (pl. piac, közterület, temető) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel, melynek érvényessége: 2027. április 30.

A bevételek tervezése a 2025. évi tény mennyiségek figyelembevételével került meghatározásra, 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, és a begyűjtött hulladék ártalmatlanító telepre történő szállításával. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely az NHSZ Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata a rendelkezésre álló 7 db önkormányzati tulajdonú épületben 10 lakás bérbeadása, karbantartása, melyből 2026. évre 6 ingatlanban 7 lakás bérbeadására rendelkezünk érvényes bérleti szerződésekkel. Az ingatlanok karbantartási munkáit 1 fő fizikai dolgozó látja el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre.

A lakások bérbeadása önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik. A bevétel a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő alkalmazott munkabére és járulécai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonbiztosításának költsége került tervezésre, valamint a jelenleg ki nem adott ingatlan víz- és csatornadíj, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük.

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 3 db önkormányzati tulajdonú épületben 4 bérlemény bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (2Connect Kft., Cetin Hungary)

2026. évre 4 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések terület-bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre.

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóvásra fordított költséget tartalmaznak, valamint az üres ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) tartalmaznak.

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Fegyvernek Város belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza 20,271 km.

Belterületen további 11 db belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A külterületi belvízelvezető csatornák hossza 38,492 km, melyből 14,963 km VIZIG üzemeltetésű, 2018. október 16-tól a Büdöséri főcsatorna, a Büdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Büdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a belterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét, hajtó- és kenőanyag felhasználást a 2025. évi tény adatok alapján terveztük. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatornán keresztül 80 em³ ökológiai víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), az épület gázdíja (3.300 m³), víz- és csatornadíja (180 m³), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161./a számú ingatlan mögötti területen működtetett elárusító helyek („lomis piac”), a Szent Erzsébet út 161/a fedett Kereskedelmi és szolgáltató tér (felújított volt Tűzoltószertár) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A közterület bérbeadásából származó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletben rögzített árakkal terveztük. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre továbbá az Intézmény által elvégzett alvállalkozói

tevékenységek keretében tervezett bevételek, valamint az önkormányzati intézményeknek elvégzett karbantartási munkák.

Ezen a szakfeladaton kerül megtervezésre a Szent E. 161. szám alatt üzemelő tejautomata bevételei és kiadásai is, éves szinten a lakosság részére 40.000 liter tej értékesítésével terveztünk.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető és 1 fő takarító bére és járulékai kerültek tervezésre.

Dologi kiadások az előző évi felhasználás alapján kerültek tervezésre, illetve az alvállalkozói, karbantartási tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 5 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, tehergépjármű, ételszállító autók) fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (18.000 kWh villamos energia, 3.300 m³ gáz, 220 m³ víz- és csatornadíj) a 2025. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton tervezünk továbbá az Intézményi feladatellátásokhoz szükséges eszközök beszerzését: kéziszerszámok 381 eFt, alumínium létra 127 eFt és irodai szék 127 eFt, valamint 1 db konyhai ételszállító elektromos tehergépkocsi beszerzése 10.160 eFt értékben.

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

Intézményünk fő tevékenysége a „temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás”. A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük.

Jelenleg a szállítás 2024. évben beszerzett Mercedes Sprinter halottszállító járművel történik. A kapcsolódó feladatokat 6 fő dolgozó látja el.

Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető	5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² ,
2.) Csonkatornyi temető	2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² ,
3.) Szapárfalui temető	1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² ,
4.) Izraelita temető	2113 m ² ,

A bevételeket a 2025. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait. A feladatellátáshoz kapott állami támogatás (8.126 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

6 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. kórházi költségek, hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. bruttó 450 eFt.

A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (1.600 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 360 m³ víz- és csatornadíj) tartalmazza.

A szakfeladaton tervezzük a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges ravatali eszközök pótlását 635 eFt értékben.

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km. Az előző években felújított, aszfaltburkolattal és padkával ellátott útszakaszok állapota jó, a még felújításra nem került szakaszok állapota közepes, rossz. 2025. évben az önkormányzat saját forrásból 635 m belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és zúzott köves padka készítésével. Az útépitési, karbantartási, javítási feladatokhoz az alábbi gépek állnak rendelkezésre: 1 db autogreder, 1 db úthenger, 1 db aszfaltmaró, 1 db finisher, 1 db bagella, 1 db emulziószállító kistraktor. A feladatokat az Intézmény részéről 1 fő fizikai alkalmazottal látjuk el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (11.110 eFt) a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint fenti munkagépek minimális fenntartási és karbantartási költsége, hajtó- és kenőanyag költsége és egyéb költségek kerültek tervezésre.

A belterületi utak kátyúzási- és útburkolat és útpadka építési feladataihoz 75 t melegaszfalt vásárlást tervezünk bruttó 4.248 eFt, valamint 75 t zúzott kő beszerzését 1.095eFt értékben.

066010 – Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával, mezőgazdasági munkagéppel+zúzóval 5 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (14.131 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

5 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

II. Önként vállalt feladatok:

086090 – Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Község megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken 4 értékesítő helyen és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kunhegyes) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat 2 fő halászati őr látja el.

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését. Ezen a szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tisza V. számú töegységén lévő víziállások (kb. 140 db stég) után beszedett mederhasználati díjak bevételét, valamint a horgászversenyek bevételeit is.

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A haltelepítéseket a halászati hatóság által jóváhagyott Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján végezzük.

Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati ór telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján.

2023. évtől a IV. sz. tőegység kiemelt sporthorgász vízterületként kerül hasznosításra, e vízterületről kifogott hal nem vihető el. A vízterület hatékony őrzéséhez szükséges a meglévő 0-24 órában üzemelő kamerarendszer fejlesztése, melyre 625 eFt-ot terveztünk.

042220 – Erdőgazdálkodás:

2026. évben 60 q puha tűzifa értékesítését terveztük, mely önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok karbantartási munkái (út melletti fasorok tisztítása) során kerül kivágásra.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

018030 – Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	4.756 eFt
Állami támogatások	
Közutak fenntartásának alaptámogatása	11.110 eFt
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	14.131 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	8.126 eFt
Állami támogatások összesen:	33.367 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	9.000 eFt
Mindösszesen:	47.123 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2026. évi költségvetési tervezete a hatályos Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

A 2026. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten összesen 270.284 eFt bevétellel (melyből 223.161 eFt működési bevétel, 33.367 eFt állami támogatás, és 9.000 eFt önkormányzati kiegészítés, illetve 4.756 eFt a 2025. évi pénzmaradvány összege) és 270.284 eFt kiadással terveztünk.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) valamint a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Házi orvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	1 db	1 db	3 db
- ebből vállalkozás	2 db	1 db	0 db	0 db
- Kórházi alkalmazott				3 fő

Ügyeleti feladatok teljes körű ellátását 2023. szeptember 1. napjától az Országos Mentőszolgálat végzi törökszentmiklósi és szolnoki telephelyeken.

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, és ifjúság-egészségügyi szolgálat működik. A család-és nővédelmi feladatok ellátása 2023. július 1. napjától már a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet által foglalkoztatott védőnők látják el az orvosi rendelő épületében.

Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a III. szolgálatot az önkormányzat működteti, melyben jelenleg helyettesítéssel történik a feladatok ellátása.

Fegyvernek I. sz. felnőtt háziorvosi körzetét jelenleg az Andreas-Med Kft. látja el Dr. Nagy András közreműködésével.

A II. számú háziorvosi körzet feladatait továbbra is a Salus-Med 2000 Eü. Szolg. Bt végzi, dr. Tóth Sarolta házi orvos közreműködésével.

A két házi gyermekorvosi szolgálat 2024. december 1. napjától az OKFŐ határozata alapján összevonásra került, ennek értelmében Fegyvernek város területén egy házi gyermekorvosi szolgálat működik, melyet Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működtet a Dr. Besze és Tsa Bt-vel.

2026.február 1-jétől a gyermekorvosi körzet működtetése az orvosi rendelő feladatává vált. Az átszervezés jelenleg is folyamatban van, így a NEAK finanszírozásból származó bevételek, valamint a működtetéssel összefüggő kiadások pontos mértéke még nem ismert. A gyermekorvosi feladatokat helyettesítő orvosokkal tudjuk ellátni.

A fogászati szolgálatot 2021. március 01. napjától a két fogorvosi körzet összevonásával Dr. Polgár Anita fogszakorvos látja el egészségügyi szolgálati jogviszony keretein belül.

2019. november hónaptól sebészeti ellátás működik a Fegyverneki Orvosi Rendelőben Dr. Tóth Katalin sebész szakorvos személyes közreműködésével.

Feladatot ellátók létszáma

	2025.12.31.	Évközi változás
--	-------------	-----------------

Megnevezés	Fogl.fő.	8 órás állásh.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás
C.) Orvosi Rendelő					
Egészségügyi szolgálati jogviszony	9	6	-	-	-

Az Orvosi Rendelő dolgozói egészségügyi szolgálati jogviszony keretén belül látják el feladataikat napi 8 órás munkarendben, illetve napi 4 órában került kinevezésre az intézményvezető és a telefonközpont kezelő napi 7 órában, valamint napi 6 órában gazdasági ügyintéző.

A táblázatban szereplő létszám részletezve:

- 1 fő fogorvos
- 1 fő körzeti ápoló
- 1 fő fogászati asszisztens
- 3 fő takarítónő
- 1 fő intézményvezető (heti 20 órás munkaidő)
- 1 fő gazdasági ügyintéző (heti 30 órás munkaidő)
- 1 fő telefonközpont kezelő (heti 20 órás munkaidő) 2026. január 1-től (heti 35 órás munkaidő)
- 2026. február 01-től 2 fő gyermekorvosi asszisztens (8 és 4 órában)

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 120.925 e Ft.

A működési bevétele: A vállalkozó orvosok negyedévente esedékes működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege és a háziorvosi körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai valamint az esetleges látletelek kiállításából és a sebészeti ellátásból befolyt összegek tartoznak a működési bevételek közé. Működési bevételként került megtervezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet által a védőnői épületegységre megfizetett működési költség hozzájárulás. Működési bevétel 8.182 e Ft értékben került tervezésre.

Támogatás értékű bevétel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított egészségügyi finanszírozás valamint a béremelés fedezetének összege jelenti, összesen 78.730 eFt értékben.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 34.013 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása az előző évekhez hasonlóan nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 120.925 eFt.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény **személyi juttatásként** 70.829 e Ft-ot tervezett.

Járulékok összege 9.224 e Ft.

A dologi kiadások összege 40.574 e Ft, ebből gáz- és villamos energia díja 4.200 e Ft. Egyéb dologi kiadás összege 10.797 eFt. Kötött dologi kiadások között szerepel az ifjúság-egészségügyi feladatok elvégzéséért járó díjazás, Dr. Flóderer Erika házi gyermekorvos bölcsődei gyermekek heti orvosi vizsgálatának díjazása. A helyettesítéssel ellátott III. sz. felnőtt házi orvosi körzet vállalkozó orvosainak díjazását is ide terveztük, valamint a sebészeti ellátásért, vérvételért fizetett összegek, és a szabadságok kiadása során történő helyettesítések díjazása is ide került megtervezésre, melyeknek értéke összesen 25.577 eFt.

Beruházások között egy veszélyes hulladék tárolásra szolgáló hűtőszekrény és egy magas pultos irodabútor beszerzését terveztük összesen 278 eFt értékben.

A jelenlegi NEAK-finanszírozásból nem lehet az orvosi rendelő működését biztosítani. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

2-3. melléklet : FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése 139.362 eFt felhalmozási kiadást tartalmaz a 2-3. mellékletben részletezettek szerint.

Beruházási feladatot minden intézmény tervezett a költségvetésében.

A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2.108 eFt forint összegben tervez beszerezni mind a bölcsődébe, mind az óvodába eszközöket. A beszerzés forrása az intézmény esetében önkormányzati kiegészítés.

A Művelődési Központ 1.345 eFt beruházási feladatot tervezett 2026. évre, melyek forrása önkormányzati kiegészítés.

Az Önkormányzati beruházások előirányzata 17.326 eFt. Ezek nagyrészt 2025-ről áthúzódó, támogatott beruházások.

A Polgármesteri Hivatal informatikai és irodai eszközök pótlását cseréjét tervezte 2026. évre, melynek forrása önkormányzati kiegészítés.

A Gyermekekélelmezési Konyha főző-, szállítóedények pótlását, illetve olajsütő, hűtő és klíma beszerzését tervezi.

A Városfejlesztési Intézmény a 2026. évben kéziszerszámok beszerzését, ravatalozóba eszközbeszerzést, valamint fénymásoló, térfigyelő kamera és egy fűnyíró traktor beszerzését tervezi. Ezen kívül egy ételszállító autó beszerzése szerepel az intézmény költségvetésében 10.160 eFt értékben.

Az Orvosi Rendelőnél egy veszélyes hulladék tárolásra szolgáló hűtőszekrény és egy magas pultos irodabútor beszerzését terveztük összesen 278 eFt értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2026. február 05.

Tatár László
polgármester

Készítette: Angyal Csaba



2.

ELŐTERJESZTÉS

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2026. február 12-i nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:	Tatár László polgármester
Tárgy:	Fegyvernek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	2
Készítette:	Angyal Csaba vagyongazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 12-i ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv-ben előírtak betartásával és a helyi sajátosságok figyelembevételével az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítették 2026. évre vonatkozó költségvetéseiket. Az alábbiakban előterjesztett 2026. évi költségvetés **3.006.402 eFt** költségvetési főösszeggel készült, *a rendelet tervezet 1. melléklete szerint.*

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2026. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

1. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen
2. melléklet. A 2026. évi felújítások részletezése
3. melléklet A 2026.évi beruházások részletezése
4. melléklet. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
5. melléklet Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2026. évben
6. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi likviditási ütemterv
7. melléklet. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
8. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi működési, fejlesztési és finanszírozási bevételei, kiadásai valamint költségvetési egyenlege
9. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi bevételei működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint
10. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti megbontásban
11. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszám
12. melléklete: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tartalékként tervezhető előirányzatai
- 13.. melléklet: Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tervezhető többletfeladatok előirányzatai
14. melléklet: A Csorba Mikro-térégi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének 2026. évi működésére biztosított létszám és támogatások

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1./ a.) Az intézmény által ellátott óvodás gyermekek száma

Megnevezés	Létszám
2025/2026 nevelési évben (okt. statisztika)	170
2026/2027 nevelési évben (becsült)	155
sajátos nevelési igényű 2025/2026 (okt. statisztika)	6
sajátos nevelési igényű 2026/2027 (becsült)	5

b.) A bölcsődébe beíratott gyermekek száma a január statisztikában: 26 fő

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely szerinti csoportszám

Óvoda

Újtelep 4 csoport

Központi 2 csoport

Annaháza 1 csoport

(Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 24 fő)

Bölcsőde

2 csoport

3./ Feladatellátást végző dolgozók

Az intézményben 2025/2026. nevelési évben 7 óvodai csoport és 2 bölcsődei csoport működik.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése értelmében 2026. január 01-től 7 fő dajkát, 2 fő pedagógiai asszisztent, valamint 1 fő óvodatitkárt biztosít az állami támogatás. Az óvoda működéséhez 4 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő takarító szükséges. A finanszírozott létszám felett foglalkoztatott 2 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő takarító bérének finanszírozása önkormányzati kiegészítés alapján történik.

2026. évben a gyermeklétszám emelkedése miatt 14,7fő számított pedagógus létszám foglalkoztatására biztosít az állam támogatást.

A nemzeti köznevelési törvény alapján 2026. január 1.-től, ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkoztatást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

Jelenleg pedagógus létszám 12 fő ebből 1 fő nyugdíjasként foglalkoztatott pedagógus.

Betöltetlen álláshely :

-2 határozatlan idejű álláshely

A bölcsődében 2 csoportra 4 kisgyermekgondozó és 1 bölcsődei dajka állami finanszírozása történik. Az önkormányzat 1 fő takarítói állás helyet biztosít a feladatok ellátásának zavartalan működéséhez.

A gazdasági, üzemeltetési feladatok ellátására 2 fő létszám áll rendelkezésre a fedezetet szintén az Önkormányzat biztosítja.

1.) A tervezett közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

Megnevezés	Besorolási kategóriák						
Vezetők	Mtv.	Köz. nev. jv.	B	E	PED.I	PED.II.	Összesen
Intézményigazgató						1	1
Intézményigazgató- helyettes					1		1
Szakdolgozók							
Óvónő					10	2	12

Kisgyermeknevelő - bölcsőde szakmai vezetője					1		1
Kisgyermeknevelő			2	1			3
Pedagógiai munkát segítő							
Óvodai dajka	7						7
Bölcsődei dajka		1					1
Pedagógiai asszisztens	4						4
Óvodatitkár	1						1
Technikai dolgozó							
Kisegítő	2						2
Takarító	2						2
Összesen:	4	12	1	2	13	3	35

4./ A rendelkezésre álló épületek

Az épületek Fegyverneken 3 telephelyhez kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben nincs változás.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka jó, a funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

5./ Az intézmény alpműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi a nevelő munkáját.

Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembevételével az intézményigazgató, az intézményigazgató- helyettes és a szakmai munkaközösség vezető felelőssége, feladatmegosztás alapján.

A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

A 2024/2025-es és a 2025/2026-os nevelési évben tehetséggondozó programot, valamint innovációt működtetünk.

A feladat ellátási Terv meghatározza programjainkat, rendezvényeinket.

A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

6./ Az intézmény munkatervéből alapfeladaton túl vállalt rendezvények, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.

Az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszám 32.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja egész óvodai életet magába foglaló tevékenységek szervezését az egész óvodai életet magába foglaló vezetését, kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportban. Az óvodapedagógusnak a **kötött** munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő **fennmaradó** részében, legfeljebb heti **négy órában** a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

6.1. Alapfeladaton túl vállalt feladatok

Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású” pénzeszközök biztosítják.

Tehetséggondozás

3 tehetséggondozó műhely heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

Nagycsoportos korosztály, 25-30 gyermek részére

Költségeit a szülők fizetik, valamint a költségvetésben jóváhagyott „kötött felhasználású” pénzeszközök biztosítják, melyek az útiköltség és belépőjegyek ára.

6.2. Kulturális Rendezvények, kirándulások

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő műsorral készülnek.

Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: Repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert, Szarvasi Arborétum, Tiszaderzs, stb...)
- Szórakoztató programok (báb-mese előadások, óvónői mesedramatizálás)
- Túrák (gyümölcsösök, határnézés, vízmű, piac, vasútállomás, Kálvária-domb, Holt-Tiszapart, sportpálya).

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2026. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását.

Bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a bölcsődei gondozási díj tervezése az előző évi bevételt figyelembevételével történt. A bölcsődébe felvehető gyermekek száma 26 fő, a gondozás 2 csoportban történik. 2026-ben a bölcsődei ellátotti létszám 26 fő, mely teljes férőhely kihasználtságot mutat.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

A gyermeklétszám alapján számított pedagógus létszámváltozása, valamint a béremelésekhez nyújtott támogatás egyenlegét nézve az állami támogatás az előző évhez képest az Óvoda esetében 40 358e Ft-al, a Bölcsőde esetében 5 630e Ft-al nőtt 2026 évben.

Bölcsőde állami támogatása a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, bölcsődei üzemeltetési támogatásban nem részesül.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadásként a nyári tábor fedezeteként 420 e Ft. (busz-költség, belépőjegyek támogatása)

2026. évben az állami támogatáson felül az óvodai intézmény 27 078e Ft, a bölcsődei intézmény 5 694 e Ft, önkormányzati kiegészítés szükséges a zavartalan működéshez.

Kiadások

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban– minimális emelkedést mutat. A változása minimálbér emelkedés, a pedagógus szakmai pótlékemelkedéséből és a bölcsődei pótlékok emelkedéséből, valamint a működési kiadások minimális szinten történő tervezéséből adódik.

A bérterv tartalmazza 2026. évi béremelést. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a meghatározott óvodai többlettanítási díj, valamint a bölcsődei pótlékok lettek figyelembe véve. Az alapilletmény jelentős növekedése okozta.

A bölcsődében a törvény által előírt délutáni pótlékot 5 fő, valamint helyettesítési pótlékot 4 fő kisgyermeknevelő kap.

A gáz- és villamos energia kiadások tervezése nagyobb hányadot képvisel a dologi kiadásokban.

Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve nyári táborra 420e Ft.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzését. Nagy mértékben emeli a dologi kiadásokat továbbá a karbantartások, kötelező előírások alapján lévő szolgáltatások, a rovarirtás, szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, speciális mosogatószer, légtechnikai eszközök karbantartása, tűzjelző távfelügyeleti díj, tűzjelző rendszer karbantartása, szennyvíz

zsírtalanítása, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás. A számítógépek az intézményekben folyamatosan cserére kerülnek.

Az intézmény tárgyi eszköz beszerzését illetően 2 108 e Ft lett betervezve. A beszerzés magába foglal fejlesztő, kültéri és beltéri játékokat, illetve a működéshez kapcsolódó műszaki eszközöket.

A költségvetési tervben bér és dologi kiadások kerültek megtervezésre.

8./ Összegzés

Az intézmény 2026. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

2025. december 31.-i pénzügyi állapotot figyelembe véve 7.500 Ft a következő évre átvitt követelés, mely 2 fő be nem fizetett gondozási díja.

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.489 fő (2025.01.01.) Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám (2024.01.01.) 6.573 fő volt.

2./ A feladatokat 6,25 statisztikai fővel látjuk el az alábbiak szerint:

A dolgozók, a munka törvénykönyve alá tartoznak.

Vezető	Igazgató	1 fő
	vezető könyvtáros	1 fő
	Vezető összesen	2 fő
Szakdolgozók	Könyvtáros	0 fő
	Ügyintéző/technikus	1 fő
	Eladó	0 fő
	Pénztáros	
	szakdolgozó összesen	3 fő
Technikai	Gondnok	1 fő
	Technikai összesen	1 fő
Stat.létszám:		6, fő
Összes létszám:		4 fő

Idén is pályázunk 4 fő a közfoglalkoztatás keretében, a takarítási és karbantartási feladatokra:

Közfoglalkoztatott	4
Összes létszám:	4

3./ A rendelkezésre álló épületek:

- Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. 184.	kis épület	175 m ²
	<u>nagy épület</u>	<u>375 m²</u>
	összesen:	532 m ²
- Könyvtár, Szent Erzsébet u. 146.		324,3 m ²
- Szapárfalvai Közösségi Ház, Ady Endre u. 50.		281 m ²
- Összesen:		1.137,3 m ²

A Művelődési ház: az „Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településén” pályázatán belül megtörtént 2 telephely korszerűsítése. A projekt lezárult, de az aulában való javítási munkákat be kell fejezni és fel kell újítani a belső részt. Sajnos a párákivezető szellőzők megszűntek és az épület párásodik, a páraelvezetést meg kell valósítani. A függöny és a függönymechanika cseréjét el kell végezni, mivel a régi rendszert nem tudjuk levizsgáztatni és a tűzvédelmi szabványoknak nem felel meg, színpad minősítéséhez elengedhetetlen a lángmentes és tűzálló legalább B1-es színpadfüggöny. Tároló helyeink megszűnése miatt, szekrény beszerzést és beépített tároló beépítését terveztem. A fellepő ruhák tisztítását meg kell oldani, mert nem mindent tudunk a

helyszínen mosni. Az asztalok cseréje folyamatosan szükséges mivel javításukat már nem lehet költséghatékonyan elvégezni, ezért, új rakásolható asztalok beszerzése ez év feladata. Egyéb eszközök beszerzése: hő és füstérzékelő három épület, asztal, székszoftya, tányérok, előtető (első és hátsó bejárat), lábtörlő, könyvespolc, szárítógép, reflektorok cseréje ledesre, szünetmentes tápegységek beszerzése, 100 w hangszórók pótlása a nagyterembe, hűtő.

A Szapárfalui Községi Ház belseje felázott kb. egy méteres magasságban, az épület párásodik, a páraelvezetést a belső renoválás során meg kell valósítani.. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület teteje használhatatlanná nem válik. Tisztasági és karbantartási festést terveztünk a klubkönyvtárban.

A Könyvtár épületén a tető javítását vagy cseréjét kell elvégezni, a terasz felújítását szintén, mert beázik. Eszközökkel a könyvtárunk az egyik legjobban felszerelt, a számítógép szoftverek cseréjét. Előtetőket (első- és hátsó bejárat fölé) kell elhelyezni a becsapódó csapadék ellen. Kerékpártárolót kell vennünk, mert kevés a hely. Fel kell újítanunk a puffokat a gyerekrészlegben. Gáz, hő és füstjelzőt kell cserélni

4./ Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadta el a Testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek.

A XXXVI. Weöres Sándor Gyermekszínijátzó megyei Találkozó, Csoóri Sándor programból elnyert támogatásból Táncházak megrendezése, Fegyvernek Város Napja, XI. Népzenei Találkozó, XV. Vándorló bográcsok találkozója, Adventi Hangverseny, X. Fegyverneki Verbunkverseny. A rendezvényeket az erre a célra elkülönített finanszírozásból és pályázatból valósítjuk meg.

5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát.

2026-ban 8 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 1 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 irodalmi kör, 1 kézimunka) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A néptánc csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre.

Tudjuk, hogy anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaira, hanem inkább visszafogják ez irányú költségeiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas, számlát adó szakkörvezetőkkel és önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás).

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk.

Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

- fényképezés
- rendezvénysegítők
- szervezési önkéntesek
- karbantartási segítség

A fentiekén kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai háttérrel adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény *működési bevételeit* a várható szinten tervezte meg. Ezek a bevételek nagyrészt kávéházi bevétel, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek (jegybevétel, terembérlet).

Az *intézményfinanszírozást* szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás lakosság szám alapján kerül megállapításra, az ezen felüli rész önkormányzati kiegészítés. Az önkormányzati kiegészítés I. a működéshez szükséges, az önkormányzati kiegészítés II. az önként vállalt feladatokhoz ellátásához szükséges. pl.: Szent István Nap, Mindenki Karácsonya, Baba-Mama Klub, író-olvasó találkozók, kiállítások.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámmra terveztük, jogszabályi változás miatt nem a közalkalmazotti bértábla vonatkozik a dolgozókra. 2026 évre a kulturális közfeladatot ellátó munkavállalókat érintő 15%-os béremeléssel számoltunk, melynek alapja a 2025. november 30. bruttó bér. A koncepció szerint a szakköri órák száma 500 lehet, ebből 300 óra ami személyi juttatások között szerepel, mint megbízási díj, a fennmaradó 200 óra pedig számla ellenében dologi kiadások között van tervezve.

A járadékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabálynak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat várható szinten terveztük. Az energia kiadások minimális mértékben emelkedtek. 2026 évben gázenergiát csak a könyvtárban használunk, a művelődési házban és a klubkönyvtárban az energetikai felújítást követően csak villamosenergia felhasználás történik.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, ami az önként vállalt rendezvények költségei.

Az egyéb működési kiadásokat várható szinten, a takarékoskodást figyelembe véve terveztük

Felhalmozási kiadások:

A tervezett beruházásokat a 3. mellékelt tartalmazza 1.345 eFt értékben.

7./Az intézmény költségvetése takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

8./ Az intézménynek kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 55,42 fő. Ebből 36,92 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 18,5 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	36,92 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	0,92 fő
-Minta közfoglalkoztatás	36,0 fő
Közalkalmazottak összesen	18,5 fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	6 fő
-Növénytermesztés, állattenyésztés	4 fő
-Város- és község gazdálkodás	6,5 fő
- Szálláshely szolgáltatás	1,00 fő
Önkormányzat összesen:	52,92

BEVÉTELEK

A **működési bevételeknél** került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek (állattenyésztés, növénytermesztés) a térkö értékesítés.

Közhatalmi bevételek a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó, építmény adó)

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezzük ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítését értékesítést önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítést.

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti), valamint a pályázatokkal elnyert pénzüsségeket. Ezeken kívül itt szerepeltetjük a költségvetésből hiányzó **57.688 eFt** forrást.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2026. évi várható bevételei.

A **kölcsönök megtérülése** a megállapodások alapján került megtervezésre.

A **maradvány** összegét nem szerepeltetjük kötelezően az eredeti költségvetésben. Az Önkormányzat, a Gyermekélelmezési Konyha és a Városüzemeltetés intézményeknél szerepeltetjük. A többi intézménynél ez majd a költségvetés módosításakor fog beépülni.

Szintén finanszírozási bevételként szerepel az előirányzatban a **folyószámla hitel** felvétel. A folyószámla hitel igénybevételt, illetve annak változását naponta kell könyvelni, ezért éves halmozott adatot tartalmaz a költségvetés.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járulékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre, a fenti létszámkeret alapján. Végrehajtottuk a jogszabályban előírt emeléseket. Egyéb béremelést nem terveztünk a költségvetésben.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2025. évi tény adatokat, valamint a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat, az energia ár változást.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, ügyvédi munkadíjak különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkidadások.

A **támogatásértékű kiadásoknál** került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére átadásra kerülő állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A **felhalmozási kiadásokat** a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Melyek részben pályázati, részben önkormányzati saját forrásból valósulnak meg 2026-ben.

Az **ellátottak juttatásai** kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás: támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások, települési támogatások.

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékokat** a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra, illetve a 2025. évi maradványhoz kapcsolódva terveztük.

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselőket, a bizottságokat és a képviselő-testület munkáját;
- c.) közreműködik a testületi szervek (képviseleti-testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat, valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal

- a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervezetekkel,
- b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2026. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **26 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL	26 fő
ÖSSZESEN	
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>8 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>
<i>ADÓ</i>	<i>3 fő</i>
<i>MUNKAÜGY</i>	<i>2 fő</i>
<i>CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK</i>	<i>1 fő</i>

Bevételek és kiadások:

A 2026. évi költségvetési támogatás összege 218.454,-Ft az elismert hivatali létszám alapján, ami 21,16 fő. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző bérek és ehhez kapcsolódó járulékok, költségtérítések, cafetéria juttatások. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által

használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel.

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása kiegészítésre szorul, melynek összege 45.640 eFt.

A., FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekelelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak ételmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna elő állítása). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznapi fő/nap):

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	21	21	21	21
Óvoda		182	182	182
Iskola		319	468	254
Felnőtt			315	
Összesen	21	522	986	457

2026. évben naponta átlagosan 986 fő étkeztetését tervezzük. A bölcsődések részére napi négyszeri étkezést, az óvodások és iskolások részére pedig napi háromszori étkezést biztosítunk. Az ételek előállítása a Hársfa úti főzőkonyhán történik. A főzőkonyha kapacitása 1 100 adag/nap, ezért a tervezett kapacitás kihasználtság ebben az évben 89,64 %-os lesz.

A Hunyadi úti étteremben jelenleg főzés és étkeztetés nem történik. Az éttermet rendezvények lebonyolításához vesszük igénybe. A főzőkonyhán és éttermen kívül még két tálalókonyha (az Orczy- és a Móra tálalókonyha) üzemeltetése és az iskolások étkeztetése is a napi feladatok ellátásához tartozik.

Szombati napokon átlagosan 127 fő felnőtt étkeztetését tervezzük. 2023. szeptember hónaptól kezdve a Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói részére (92 fő/nap) is biztosítunk napi háromszori étkezést.

Az étkezést igénybevevő felnőttek kétféle menüsor közül választhatnak. Törekszünk a változatos étrend kialakítására, betartjuk a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásait.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2026. évben 16,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám változatlan. Egy fő gépjárművezető felmondása miatt az álláshely betöltetlen maradt, ebben az évben a gépjárművezetőt és az ételszállításhoz szükséges gépjárművet béreljük a Városüzemeltetéstől. Egy fő intézményvezető felel az ételmezési feladatok zavartalan működéséért, az éves költségvetésben vállalt kötelezettségek betartásáért. Egy fő ételmezés vezető (gazdasági ügyintéző) végzi az ételmezési adminisztratív feladatokat. A pénzügyi adminisztratív feladatokat két fő nyolcórás adminisztratív dolgozó végzi. Két tálalókonyha működtetése tartozik még intézményünkhöz. Az Orczy- és a Móra tálalókonyhák konyhai kisegítő dolgozóink látják el naponta az iskolások étkeztetését.

A főszakácsok egyenlő felelősséggel végzik a napi feladatokat (az előkészítési munkálatoktól kezdve a készétel kiszállításáig). Az ételek előállítását naponta 12 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra

82 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. Az alkalmazotti létszámon felül 4 fő közfoglalkoztatott dolgozói létszámot tervezünk alkalmazni, akik a nyersanyag előkészítési, a takarítási és ételkiosztási munkálatokban segítik a konyhai dolgozók munkáját.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/15	1
Élelmezésvezető (gazd.-i ügyintéző)	E/11	1
Adminisztrátor I.	C/5	1
Adminisztrátor I.	D/5	1
Gépjárművezető	B/7	0
Főszakács I.	D/9	1
Főszakács II.	B/8	1
Főszakács III.	B/10	1
Szakács	B/9	1
Konyhai kisegítő I.	A/3	1
Konyhai kisegítő II.	A/4	1
Konyhai kisegítő III.	A/4	1
Konyhai kisegítő IV.	A/5	1
Konyhai kisegítő V.	A/5	1
Konyhai kisegítő VI.	A/10	1
Konyhai kisegítő VII.	A/12	1
Konyhai kisegítő VIII.	A/13	1
Hentes	B/15	0,50
Összesen		16,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

A Hársfa úti főzőkonyha technikai felszereltsége alkalmas napi az ételek előállítására.

A napi feladatok ellátásához főző- és ételszállító edények pótlására van szükség, 6 db ételszállító badella vásárlását tervezzük. A Hunyadi úti étterem raktár helyiségébe 1 db klíma berendezést, a Hársfa úti főzőkonyhán pedig 1 db 1200 literes hűtőszekrényt szeretnénk vásárolni. Ugyancsak a Hársfa úti főzőkonyhán tervezzük 2 db pára elszívó ventilátor beszerelését. Egy nagykonyhai olajsütőt és kisebb konyhai eszközöket (gyermekétkeztetéshez szükséges tányérok, evőeszközök, poharak) szeretnénk még vásárolni saját forrásból.

A Hunyadi úti étteremben rendezvények lebonyolítása fog történni ebben az évben.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk.

Az éves költségvetés bevételeinek főösszege 409 125 e Ft.

Ebben az évben a felnőtt étkezőknél történt 9,97 %-os nyersanyag norma emelés. A gyermek étkezőknél változatlan nyersanyagnormával tervezzük ebben az évben az étkeztetés ellátását. Az ellátott létszámot az intézmények által közölt adatok és az előző év teljesítése alapján tervezzük. Ennek alapján az átlagos napi 986 fő étkeztetésének térítési díj bevétele 223 292 e Ft lesz. A rendezvényi étkeztetésből 9 037 e Ft bevételt tervezünk. A Hunyadi úti étterem bérbeadásának

tervezett bevétele 762 e Ft. Az Örményesi és Kuncsorbai idős ellátottak részére történő ételszállítás költsége, amit a Csorba-Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Központ részére kiszámlázunk 2 727 e Ft.

Így az intézmény működési bevétele 2026. évben 235 818 e Ft lesz.

A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők 80 %-a az óvodás étkezők 100 %-a és az iskolás étkezők 72 %-a államilag támogatott, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege. A gyermekétkeztetés ellátásához 128 013 e Ft normatív támogatást igényelünk. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére pedig további 8 163 e Ft normatív támogatást tervezünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 136 176 e Ft lett.

Az éves költségvetésben tervezett bevételek összegéből nem tudjuk fedezni a várható kiadásokat, ezért önkormányzati kiegészítést tervezünk igénybe venni, melynek összege 13 946 e Ft.

Az időszak alatt 4 fő közfoglalkoztatott dolgozót tervezünk alkalmazni. Támogatásuk összege, ami a bér és járulék fedezete összesen 8 329 e Ft lesz.

Előző évi pénzmaradványunk összege: 14 856 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 409 125 e Ft.

Személyi juttatásként 93 011 e Ft-ot tervezünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 16,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 93 011 e Ft. A személyi juttatás előirányzata tartalmazza a hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 4 fő dolgozó 12 havi munkabérét is, melynek összege 7 748 e Ft. Ebben az évben egy fő dolgozó a 25 éves jubileumát tölti, ezért részükre tervezett jubileumi jutalom összege 776 e Ft lesz.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 11 699 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata 286 569 e Ft. Élelmezésre 171 916 e Ft-ot fordítunk ebben az évben.

Az egyéb működési dologi kiadások fedezetére 84 858 e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások összege 29 795 e Ft.

Beruházásként összesen 2 990 e Ft-ot tervezünk. Ebből a Hunyadi úti étterem raktár helyiségébe tervezünk 1 db klíma berendezést és a Hársfa úti főzőkonyhára 1 db 1200 literes hűtőgépet vásárolni, melynek összege 1 100 e Ft. Informatikai eszközök vásárlásra 300 e Ft-ot tervezünk, ami 1 db laptop vásárlásának az összege. Szeretnénk vásárolni 6 db ételszállító badellát, 1 db nagykonyhai olajsütőt és 1 db mikrohullámú sütőt és 2 db kávéfőzőt összesen 640 e Ft értékben. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 650 e Ft-ot tervezünk fordítani.

2026. évben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozó alkalmazását tervezzük. A 4 fő konyhai kisegítő munkakörben a nyersanyag előkészítési, takarítási és ételkiosztási feladatokban segíti a konyhai dolgozók munkáját. Várható bérköltsége járulékkal együtt 8 329 e Ft lesz.

B) FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2026. évi költségvetés szöveges indoklása

Az Intézmény alapítója Fegyvernek Város Önkormányzata, fő tevékenysége a temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 20/2025. (III.27) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat (okirat száma: F/2525-2/2025.) alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
------------	-----------------

013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, – külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat – terveztük meg a 2026. évi bevételeket és kiadásokat.

2026. évi költségvetés általános tervezési szemlélete

Személyi juttatások bér, járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2026. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2025. évi tényleges teljesítés alapján történt. 2025. január 01-től a villamos energia díja a jelenlegi kereskedőnél 46,55 Ft/kWh+ÁFA, +RHD, Gázszolgáltatás tekintetében az Intézmény valamennyi fogyasztási helyén az energia díj 16,502 Ft/kWh+ÁFA (kb. 172,67 Ft/m³+ÁFA), +RHD áron kapjuk a gázt az új szolgáltatótól.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, nem prémium üzemanyag 550.- Ft/liter+ÁFA.

A 21/2025. (III.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az **Intézmény létszáma 19 fő**. Az álláshelyek számában az előző évihez képest 3 fő csökkenés történt.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0,5
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0,5
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	2
8. Köztemető fenntartás, működtetés	6
9. Közutak, hidak üzemeltetése	1
10. Zöldterület kezelés	5
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	19

I. Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány 92 %, mely 2.445 ingatlant jelent (2024. évi állapot).

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását közszolgáltatóként 2025. évtől már csak Fegyvernek településen végzi. Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződés 2026. december 31-ig hatályos. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, érvényessége 2026. december 31. A bevételek a 2025. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre az alábbi mennyiségekkel: Fegyvernek település lakossági 90 m³, nem lakossági 378 m³, összesen 468 m³.

Az ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozása miatt évről-évre a lakossági szennyvízszippantási igény kismértékű, folyamatos csökkenése figyelhető meg. Fentiek alapján az Intézmény szennyvízszippantás-, szállítás közszolgáltatásból származó bevételének folyamatos csökkenése várható. A bevételek tervezése a fentiek figyelembevételével készült.

A szakfeladaton 1 fő üres álláshely, valamint külsős gépjárművezető alkalmi vállalkozói díja került tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepre 2026. évben beszállításra tervezett 468 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. Kiadásaink jelentős részét ezen ártalmatlanítási díjak teszik ki. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális

fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, és egyéb költségei kerültek megtervezésre.

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. Az információs pontot az Intézmény működteti a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatti székhelyén.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Önkormányzat és Intézmény saját tevékenysége (pl. piac, közterület, temető) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel, melynek érvényessége: 2027. április 30.

A bevételek tervezése a 2025. évi tény mennyiségek figyelembevételével került meghatározásra, 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, és a begyűjtött hulladék ártalmatlanító telepre történő szállításával. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely az NHSZ Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata a rendelkezésre álló 7 db önkormányzati tulajdonú épületben 10 lakás bérbeadása, karbantartása, melyből 2026. évre 6 ingatlanban 7 lakás bérbeadására rendelkezünk érvényes bérleti szerződésekkel. Az ingatlanok karbantartási munkáit 1 fő fizikai dolgozó látja el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre.

A lakások bérbeadása önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik. A bevétel a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő alkalmazott munkabére és járuléakai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonbiztosításának költsége került tervezésre, valamint a jelenleg ki nem adott ingatlan víz- és csatornadíj, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük.

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 3 db önkormányzati tulajdonú épületben 4 bérlemény bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (2Connect Kft., Cetin Hungary)

2026. évre 4 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések terület-bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre.

1 fő alkalmazott munkabére és járulécai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóvásra fordított költséget tartalmaznak, valamint az üres ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) tartalmaznak.

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Fegyvernek Város belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza 20,271 km.

Belterületen további 11 db belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A külterületi belvízelvezető csatornák hossza 38,492 km, melyből 14,963 km VIZIG üzemeltetésű, 2018. október 16-tól a Büdöséri főcsatorna, a Büdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Büdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a belterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét, hajtó- és kenőanyag felhasználást a 2025. évi tény adatok alapján terveztük. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatornán keresztül 80 em³ ökológiai víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), az épület gázdíja (3.300 m³), víz- és csatornadíja (180 m³), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161./a számú ingatlan mögötti területen működtetett elárusító helyek („lomis piac”), a Szent Erzsébet út 161/a fedett Kereskedelmi és szolgáltató tér (felújított volt Tűzoltószertár) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A közterület bérbeadásából származó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletben rögzített árakkal terveztük. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre továbbá az Intézmény által elvégzett alvállalkozói

tevékenységek keretében tervezett bevételek, valamint az önkormányzati intézményeknek elvégzett karbantartási munkák.

Ezen a szakfeladaton kerül megtervezésre a Szent E. 161. szám alatt üzemelő tejautomata bevételei és kiadásai is, éves szinten a lakosság részére 40.000 liter tej értékesítésével terveztünk.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető és 1 fő takarító bére és járulékai kerültek tervezésre.

Dologi kiadások az előző évi felhasználás alapján kerültek tervezésre, illetve az alvállalkozói, karbantartási tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 5 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, tehergépjármű, ételszállító autók) fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (18.000 kWh villamos energia, 3.300 m³ gáz, 220 m³ víz- és csatornadíj) a 2025. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton tervezzük továbbá az Intézményi feladatellátásokhoz szükséges eszközök beszerzését: kéziszerszámok 381 eFt, alumínium létra 127 eFt és irodai szék 127 eFt, valamint 1 db konyhai ételszállító elektromos tehergépkocsi beszerzése 10.160 eFt értékben.

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

Intézményünk fő tevékenysége a „temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás”. A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabó és Kuncsorba településeken végezzük.

Jelenleg a szállítást 2024. évben beszerzett Mercedes Sprinter halottszállító járművel történik. A kapcsolódó feladatokat 6 fő dolgozó látja el.

Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető	5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² ,
2.) Csonkatornyi temető	2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² ,
3.) Szapárfalui temető	1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² ,
4.) Izraelita temető	2113 m ² ,

A bevételeket a 2025. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait. A feladatellátáshoz kapott állami támogatás (8.126 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

6 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. kórházi költségek, hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. bruttó 450 eFt.

A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (1.600 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 360 m³ víz- és csatornadíj) tartalmazza.

A szakfeladaton tervezzük a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges ravatali eszközök pótlását 635 eFt értékben.

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km. Az előző években felújított, aszfaltburkolattal és padkával ellátott útszakaszok állapota jó, a még felújításra nem került szakaszok állapota közepes, rossz. 2025. évben az önkormányzat saját forrásból 635 m belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és zúzott köves padka készítésével. Az útépitési, karbantartási, javítási feladatokhoz az alábbi gépek állnak rendelkezésre: 1 db autogreder, 1 db úthenger, 1 db aszfaltmaró, 1 db finisher, 1 db bagella, 1 db emulziószállító kistraktor. A feladatokat az Intézmény részéről 1 fő fizikai alkalmazottal látjuk el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (11.110 eFt) a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint fenti munkagépek minimális fenntartási és karbantartási költsége, hajtó- és kenőanyag költsége és egyéb költségek kerültek tervezésre.

A belterületi utak kátyúzási- és útburkolat és útpadka építési feladataihoz 75 t melegaszfalt vásárlást tervezünk bruttó 4.248 eFt, valamint 75 t zúzott kő beszerzését 1.095eFt értékben.

066010 – Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával, mezőgazdasági munkagéppel+zúzóval 5 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (14.131 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

5 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

II. Önként vállalt feladatok:

086090 – Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken 4 értékesítő helyen és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kunhegyes) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat 2 fő halászati őr látja el.

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését. Ezen a szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tisza V. számú töegységén lévő víziállások (kb. 140 db stég) után beszedett mederhasználati díjak bevételét, valamint a horgászversenyek bevételeit is.

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A haltelepítéseket a halászati hatóság által jóváhagyott Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján végezzük.

Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján.

2023. évtől a IV. sz. tőegység kiemelt sporthorgász vízterületként kerül hasznosításra, e vízterületről kifogott hal nem vihető el. A vízterület hatékony őrzéséhez szükséges a meglévő 0-24 órában üzemelő kamerarendszer fejlesztése, melyre 625 eFt-ot terveztünk.

042220 – Erdőgazdálkodás:

2026. évben 60 q puha tűzifa értékesítését terveztük, mely önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok karbantartási munkái (út melletti fasorok tisztítása) során kerül kivágásra.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

018030 – Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	4.756 eFt
Állami támogatások	
Közutak fenntartásának alaptámogatása	11.110 eFt
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	14.131 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	8.126 eFt
Állami támogatások összesen:	33.367 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	9.000 eFt
Mindösszesen:	47.123 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2026. évi költségvetési tervezete a hatályos Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

A 2026. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten összesen 270.284 eFt bevétellel (melyből 223.161 eFt működési bevétel, 33.367 eFt állami támogatás, és 9.000 eFt önkormányzati kiegészítés, illetve 4.756 eFt a 2025. évi pénzmaradvány összege) és 270.284 eFt kiadással terveztünk.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) valamint a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Házi orvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	1 db	1 db	3 db
- ebből vállalkozás	2 db	1 db	0 db	0 db
- Kórházi alkalmazott				3 fő

Ügyeleti feladatok teljes körű ellátását 2023. szeptember 1. napjától az Országos Mentőszolgálat végzi törökszentmiklósi és szolnoki telephelyeken.

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, és ifjúság-egészségügyi szolgálat működik. A család-és nővédelmi feladatok ellátása 2023. július 1. napjától már a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet által foglalkoztatott védőnők látják el az orvosi rendelő épületében.

Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a III. szolgálatot az önkormányzat működteti, melyben jelenleg helyettesítéssel történik a feladatok ellátása.

Fegyvernek I. sz. felnőtt háziorvosi körzetét jelenleg az Andreas-Med Kft. látja el Dr. Nagy András közreműködésével.

A II. számú háziorvosi körzet feladatait továbbra is a Salus-Med 2000 Eü. Szolg. Bt végzi, dr. Tóth Sarolta házi orvos közreműködésével.

A két házi gyermekorvosi szolgálat 2024. december 1. napjától az OKFŐ határozata alapján összevonásra került, ennek értelmében Fegyvernek város területén egy házi gyermekorvosi szolgálat működik, melyet Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működtet a Dr. Besze és Tsa Bt-vel.

2026.február 1-jétől a gyermekorvosi körzet működtetése az orvosi rendelő feladatává vált. Az átszervezés jelenleg is folyamatban van, így a NEAK finanszírozásból származó bevételek, valamint a működtetéssel összefüggő kiadások pontos mértéke még nem ismert. A gyermekorvosi feladatokat helyettesítő orvosokkal tudjuk ellátni.

A fogászati szolgálatot 2021. március 01. napjától a két fogorvosi körzet összevonásával Dr. Polgár Anita fogszakorvos látja el egészségügyi szolgálati jogviszony keretein belül.

2019. november hónaptól sebészeti ellátás működik a Fegyverneki Orvosi Rendelőben Dr. Tóth Katalin sebész szakorvos személyes közreműködésével.

Feladatot ellátók létszáma

	2025.12.31.	Évközi változás
--	--------------------	------------------------

Megnevezés	Fogl.fő.	8 órás állásh.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás
C.) Orvosi Rendelő					
Egészségügyi szolgálati jogviszony	9	6	-	-	-

Az Orvosi Rendelő dolgozói egészségügyi szolgálati jogviszony keretén belül látják el feladataikat napi 8 órás munkarendben, illetve napi 4 órában került kinevezésre az intézményvezető és a telefonközpont kezelő napi 7 órában, valamint napi 6 órában gazdasági ügyintéző.

A táblázatban szereplő létszám részletezve:

- 1 fő fogorvos
- 1 fő körzeti ápoló
- 1 fő fogászati asszisztens
- 3 fő takarítónő
- 1 fő intézményvezető (heti 20 órás munkaidő)
- 1 fő gazdasági ügyintéző (heti 30 órás munkaidő)
- 1 fő telefonközpont kezelő (heti 20 órás munkaidő) 2026. január 1-től (heti 35 órás munkaidő)
- 2026. február 01-től 2 fő gyermekorvosi asszisztens (8 és 4 órában)

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 120.925 e Ft.

A működési bevétele: A vállalkozó orvosok negyedévente esedékes működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege és a háziorvosi körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai valamint az esetleges látletelek kiállításából és a sebészeti ellátásból befolyt összegek tartoznak a működési bevételek közé. Működési bevételként került megtervezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet által a védőnői épületegységre megfizetett működési költség hozzájárulás. Működési bevétel 8.182 e Ft értékben került tervezésre.

Támogatás értékű bevétel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított egészségügyi finanszírozás valamint a béremelés fedezetének összege jelenti, összesen 78.730 eFt értékben.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 34.013 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása az előző évekhez hasonlóan nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 120.925 eFt.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény **személyi juttatásként** 70.829 e Ft-ot tervezett.

Járulékok összege 9.224 e Ft.

A dologi kiadások összege 40.574 e Ft, ebből gáz- és villamos energia díja 4.200 e Ft. Egyéb dologi kiadás összege 10.797 eFt. Köött dologi kiadások között szerepel az ifjúság-egészségügyi feladatok elvégzéséért járó díjazás, Dr. Flóderer Erika házi gyermekorvos bölcsődei gyermekek heti orvosi vizsgálatának díjazása. A helyettesítéssel ellátott III. sz. felnőtt házi orvosi körzet vállalkozó orvosainak díjazását is ide terveztük, valamint a sebészeti ellátásért, vérvételért fizetett összegek, és a szabadságok kiadása során történő helyettesítések díjazása is ide került megtervezésre, melyeknek értéke összesen 25.577 eFt.

Beruházások között egy veszélyes hulladék tárolásra szolgáló hűtőszekrény és egy magas pultos irodabútor beszerzését terveztük összesen 278 eFt értékben.

A jelenlegi NEAK-finanszírozásból nem lehet az orvosi rendelő működését biztosítani. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

2-3. melléklet : FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése 139.362 eFt felhalmozási kiadást tartalmaz a 2-3. mellékletben részletezettek szerint.

Beruházási feladatot minden intézmény tervezett a költségvetésében.

A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2.108 eFt forint összegben tervez beszerezni mind a bölcsődébe, mind az óvodába eszközöket. A beszerzés forrása az intézmény esetében önkormányzati kiegészítés.

A Művelődési Központ 1.345 eFt beruházási feladatot tervezett 2026. évre, melyek forrása önkormányzati kiegészítés.

Az Önkormányzati beruházások előirányzata 17.326 eFt. Ezek nagyrészt 2025-ről áthúzódó, támogatott beruházások.

A Polgármesteri Hivatal informatikai és irodai eszközök pótlását cseréjét tervezte 2026. évre, melynek forrása önkormányzati kiegészítés.

A Gyermekekélelmezési Konyha főző-, szállítóedények pótlását, illetve olajsütő, hűtő és klíma beszerzését tervezi.

A Városfejlesztési Intézmény a 2026. évben kéziszerszámok beszerzését, ravatalozóba eszközbeszerzést, valamint fénymásoló, térfigyelő kamera és egy fűnyíró traktor beszerzését tervezi. Ezen kívül egy ételszállító autó beszerzése szerepel az intézmény költségvetésében 10.160 eFt értékben.

Az Orvosi Rendelőnél egy veszélyes hulladék tárolásra szolgáló hűtőszekrény és egy magas pultos irodabútor beszerzését terveztük összesen 278 eFt értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2026. február 05.

Tatár László
polgármester

Készítette: Angyal Csaba

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2026.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

- (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) bekezdésében meghatározott módon eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
- (2) A rendelet célja Fegyvernek Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2026. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

I. FEJEZET

BEVEZETÉS

1. §

- (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Bevételi főösszegét: 3.006.402 eFt előirányzattal,
 - b) Kiadási főösszegét: 3.006.402 eFt előirányzattal a rendelet 1. melléklete szerint.
- (2) Működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeit, kiadásait, valamint költségvetési egyenlegét a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- a) Az önkormányzat 2026. évi költségvetése 500.000 eFt folyószámlahitel éves igénybevételét és törlesztését tartalmazza.
 - b) A költségvetés felhalmozási célú hitel felvételét nem tartalmazza.
- (3) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerinti bevételeket a rendelet 9. melléklete részletezi.
- (4) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- a) A működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerinti kiadásokat kötelező és önként vállalt feladat bontásban a rendelet 10. melléklete részletezi.
 - b) A 2026. évre engedélyezett létszámkeret önkormányzati szinten és intézményenként kimutatva a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
- a) A számla maradványt az eredeti előirányzat tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi maradvány, szabad maradvány felosztására a címek vezetői, a c), e), f), g) intézmények esetében a polgármester jogosult.
 - b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
 - c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2026. évi bevétele: **258.000 eFt.**
 - ca) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis: **129.000 eFt-ot.**

- cb) Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2026. évben **0 eFt.**
 - cc) Az önkormányzatnál ennek adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel nem terhelt része: **129.000 eFt.**
 - cd) 2026. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
 - d) Az önkormányzatnak 2025. évben megelőlegezett állami támogatást bevételi oldalon a maradványban, kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.
- (6) A felújításokat e rendelet 2. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
- (8) A rendelet 6. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. A rendelet 7. melléklete a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.
- (9) A Rendelet 2. § szerinti címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat a rendelet 1. melléklete szerint.

2. §

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az alábbiakban határozza meg:

- a) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- b) Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Fegyvernek Város Önkormányzata
- d) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
- e) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- f) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- g) Fegyverneki Orvosi Rendelő

(2) Ebből a d) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(3) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- a) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- b) Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Fegyvernek Város Önkormányzata
- d) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- e) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- f) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlléphető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, a fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozhatja.
- (4) Az adóintézkedések és bármilyen jellegű más követelés csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.
- (5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- (6) Az intézmények számára engedélyezett létszámot és hozzá kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
- (7) A célfeladatokra tervezett – bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek (települési támogatások, civil szervezetek támogatása). A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használható fel más feladatra. Az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről a Képviselő-testületet a Polgármester a soron következő ülésén tájékoztatja.
- (8) E rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
- (9) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
- (2) A költségvetési szervek április 30-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig és szükség szerint közlik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
- (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az a)-g) címek vezetői gyakorolják.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékot az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
- (3) A közfoglalkoztatottak bér és járulék tartalékának felhasználására a polgármester jogosult.

7. §

- (1) Többllet feladatokra az 13. melléklet szerinti összegek tervezhetők.
- (2) A (1) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványuk az Önkormányzat maradványát képezik.

8. §

- (1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. Az eredeti előirányzatban jutalom nem szerepelhet.

9. §

Az a)-d) címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §

A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 2.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 4-5. §-a alapján 2026. évben.

11. §

(1) Az a)-d) címek az e rendelet 2. és 3. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.

(2) A c)-d) címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

III. FEJEZET

PÉNZELLÁTÁS

12. §

(1) Az a)-b) és d), valamint az e)-g) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás alapesetben hetente kettő alkalommal (kedd, péntek) történik, az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összeg alapján. Az intézményfinanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(3) Az a)-b) és d), valamint az e)-g) címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

13. §

A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.

14. §

(1) A 2026. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2025. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az a)-b) és d), valamint az e)-g) címek részére. A 2026. évi költségvetés elfogadásáig beszédett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszédje, a kiadásokat az (3) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület 2026. évben folyószámlahitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:

- a) 2026. január 15. napjától 2026. szeptember 30. napjáig 80.000.000,- Ft folyószámlahitelt vesz igénybe,
- b) 2026. október 1. napjától 2026. október 29. napjáig 60.000.000,- Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.
- c) 2026. október 30. napjától 40.000.000,- Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2026. december 30. napjáig visszafizet.

IV. FEJEZET

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §

- (2) Az a)-g) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (4) A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.
- (5) Nem illeti meg az intézményt:
- a) A költségvetési rendelet 2-3. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány
 - b) A képviselő-testület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
 - c) Intézményi többlet feladatok maradványa.
 - d) A rendelet 7. §. (1) és (3) bekezdés, és 8. § szerinti kötött előirányzat maradványa.
 - e) Végleges feladatmaradás miatti összeg
 - f) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. FEJEZET

EGYÉB FELADATOK

16. §

- (1) A Csorba Mikro-térégi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az 14. melléklet szerinti támogatást biztosítja.
- (2) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az a)-d) címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásai között számolják el.

18. §

Ez a rendelet 2026. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET I. SZÁM MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT	Köl.f.a. Önk. r. Összesen	Köl.f.a. Önk. r. Összesen
	január	

I. FEGY. TISZAVIRÁG OVODA ÉS B.

B E V É T E L	277730	55157	332887	277730	55157	332887
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	1225	1225	0	1225	1225
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	277730	53932	331662	277730	53932	331662
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	256346	48238	304584	256346	48238	304584
- ÖNK. KIÉG. I.	20964	5694	26658	20964	5694	26658
- ÖNK. KIÉG. II.	420	0	420	420	0	420
K I A D Á S	277730	55157	332887	277730	55157	332887
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	223564	44093	267657	223564	44093	267657
- FOGLALK. SZEM. JU	221244	44093	265337	221244	44093	265337
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	2320	0	2320	2320	0	2320
- MUNKADOKKAT TERH.	28990	5719	34709	28990	5719	34709
- DOLOGI KIADÁSOK	23435	4978	28413	23435	4978	28413
- ENERGIA	3535	1532	5067	3535	1532	5067
- KÖTÖTT DOLOGI	420	0	420	420	0	420
- EGYÉB DOLOGI	19480	3446	22926	19480	3446	22926
- FELHALMOZÁSI KIAD	1741	367	2108	1741	367	2108
- BERUHÁZÁSOK	1741	367	2108	1741	367	2108
ÁTLAGLÉTSZÁM	30.00	5.00	35.00	30.00	5.00	35.00

II. NYELVÉDELMI KP. ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	70536	6737	77272	70536	6737	77272
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	8661	6737	15398	8661	6737	15398
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	59894	0	59894	59894	0	59894
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	23041	0	23041	23041	0	23041
- ÖNK. KIÉG. I.	23375	0	23375	23375	0	23375
- ÖNK. KIÉG. II.	13478	0	13478	13478	0	13478
- TÁMOGATÁSOK ÁR-ON	1980	0	1980	1980	0	1980
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	1980	0	1980	1980	0	1980
K I A D Á S	70546	6726	77272	70546	6726	77272
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	34896	2004	36900	34896	2004	36900
- FOGLALK. SZEM. JU	33421	2004	35425	33421	2004	35425
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1475	0	1475	1475	0	1475
- MUNKADOKKAT TERH.	4668	261	4929	4668	261	4929
- DOLOGI KIADÁSOK	29637	4461	34098	29637	4461	34098
- ENERGIA	4733	0	4733	4733	0	4733
- KÖTÖTT DOLOGI	13478	0	13478	13478	0	13478
- EGYÉB DOLOGI	11426	0	11426	11426	0	11426
- VÁLSÁGHELYZET ÉLELMET	0	4461	4461	0	4461	4461
- FELHALMOZÁSI KIAD	1345	0	1345	1345	0	1345
- BERUHÁZÁSOK	1345	0	1345	1345	0	1345
- FELH. TÁRSZOK	0	0	0	0	0	0

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M
SZAKFELADAT
EREDETI ELŐIRÁNYZAT r MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT r
Köt. fa. Önk. v. Összesen Köt. fa. Önk. v. Összesen
január

ÁTLAGLÉTSZÁM 5.50 0.50 6.00 5.50 0.50 6.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L 2188695 25272 2413967 2388695 25272 2413967

- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1055569 0 1055569 1055569 0 1055569
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 1015569 0 1015569 1015569 0 1015569
- MŰK. ÁLTALÁNOS 304311 0 304311 304311 0 304311
- KÖZNEV. FELADAT 256346 0 256346 256346 0 256346
- SZOC. ÉS GYERME 431870 0 431870 431870 0 431870
- KULTURÁLIS FEL. 23042 0 23042 23042 0 23042
- ÖNK. FELHALMOZÁSI 40000 0 40000 40000 0 40000
- FELH. C. ÖNKORM. T 40000 0 40000 40000 0 40000
- KÖZBATALMI BEVÉTE 218000 0 218000 218000 0 218000
- EGYÉB KÖZBATALMI 218000 0 218000 218000 0 218000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 196091 0 196091 196091 0 196091
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 61802 0 61802 61802 0 61802
- INGATLANOK ÉRTÉK 25000 0 25000 25000 0 25000
- EGYÉB FELHALMOZÁ 36802 0 36802 36802 0 36802
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 21472 21472 0 21472 21472
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 21472 21472 0 21472 21472
- FINANSZ. MOZÁSI BE 500000 0 500000 500000 0 500000
- HITEL KÖLCS. FEL 500000 0 500000 500000 0 500000
- MŰKÖDÉSI célú b 500000 0 500000 500000 0 500000
- MÉRLEK NYITÓNYOM 151631 0 151631 151631 0 151631
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 2500 0 2500 2500 0 2500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 2500 0 2500 2500 0 2500
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 203102 3800 206902 203102 3800 206902
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 183490 3800 187290 183490 3800 187290
- ELŐZŐ ÉVI PÉNZM 19612 0 19612 19612 0 19612

K I A D Á S 2324711 89256 2413967 2324711 89256 2413967

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 185405 26636 212041 185405 26636 212041
- FOGLALK. SZEM. JU 177785 26636 204421 177785 26636 204421
- KÖLCS. SZEMÉLYI J 7620 0 7620 7620 0 7620
- MUNKADOKK TERH 21813 3479 25292 21813 3479 25292
- DOLOGI KIADÁSOK 322311 5209 327520 322311 5209 327520
- ENERGIA 22083 726 22809 22083 726 22809
- EGYÉB DOLOGI 300228 4483 304711 300228 4483 304711
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 7100 0 7100 7100 0 7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 208826 0 208826 208826 0 208826
- MŰKÖDÉSI C. TÁM 208826 0 208826 208826 0 208826
- FELHALMOZÁSI KIAD 119878 0 119878 119878 0 119878
- BERUHÁZÁSOK 17326 0 17326 17326 0 17326
- FELŐR. TÍJSOK 102552 0 102552 102552 0 102552
- KÖLCSÖNÖK NYITÁS 2500 0 2500 2500 0 2500
- MŰK. C. KÖLCSÖN N 2500 0 2500 2500 0 2500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 7704 0 7704 7704 0 7704
- MŰKÖDÉSI C. PE. 7704 0 7704 7704 0 7704
- TARTALÉKOK 73612 0 73612 73612 0 73612

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, módosított ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

- Munkaadási célú TA	22066	0	22066	22066	0	22066
- FEJLESZTÉSI C. T	51546	0	51546	51546	0	51546
- FINANSZÍROZÁS KIÁ	500000	0	500000	500000	0	500000
- HITEL, KÖLCSÖN T	500000	0	500000	500000	0	500000
- Munkaadási hitel	500000	0	500000	500000	0	500000
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	828220	53932	882152	828220	53932	882152
- Hozzájárulási meg	47342	0	47342	47342	0	47342

ÁTLAGLÉTSZÁM 49.42 6.00 55.42 49.42 6.00 55.42

011130 Önkormányzati jogalk.

BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 47090 0 47090 47090 0 47090

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	37961	0	37961	37961	0	37961
- FOGLALK. SZEM. JU	33905	0	33905	33905	0	33905
- KÖLSE SZEMÉLYI J	4056	0	4056	4056	0	4056
- MUNKADOKKAT TERH	4935	0	4935	4935	0	4935
- DOLOGI KIADÁSOK	4194	0	4194	4194	0	4194
- EGYÉB DOLOGI	4194	0	4194	4194	0	4194

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

013350 Önk. vagyongazd. r. gazd.

BEVÉTELEK 72920 0 72920 72920 0 72920

- Munkaadási BEVÉTELE	11118	0	11118	11118	0	11118
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	61802	0	61802	61802	0	61802
- INGATLANOK ÉRTÉK	25000	0	25000	25000	0	25000
- EGYÉB FELHALMOZÁ	36802	0	36802	36802	0	36802

KIADÁSOK 115537 0 115537 115537 0 115537

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	432	0	432	432	0	432
- KÖLSE SZEMÉLYI J	432	0	432	432	0	432
- MUNKADOKKAT TERH	56	0	56	56	0	56
- DOLOGI KIADÁSOK	12497	0	12497	12497	0	12497
- ENERGIÁ	4991	0	4991	4991	0	4991
- EGYÉB DOLOGI	7506	0	7506	7506	0	7506
- FELHALMOZÁSI KIAD	102552	0	102552	102552	0	102552
- FELHOZÁSI KIADÁSOK	102552	0	102552	102552	0	102552

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	1055569	0	1055569	1055569	0	1055569
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1055569	0	1055569	1055569	0	1055569
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	1015569	0	1015569	1015569	0	1015569
» MŰK. ÁLTALÁNOS	304311	0	304311	304311	0	304311
» KÖZNEV. FELADAT	256346	0	256346	256346	0	256346
» SZOC. ÉS GYERME	431870	0	431870	431870	0	431870
» KULTURÁLIS FEL.	23042	0	23042	23042	0	23042
= ÖNK. FELHALMOZÁSI	40000	0	40000	40000	0	40000
» FELH. C. ÖNKORM T	40000	0	40000	40000	0	40000
K I A D Á S	36282	0	36282	36282	0	36282
- H-on belüli mege	36282	0	36282	36282	0	36282
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018030 Tám. célú finansz. m.v.

B E V É T E L	151631	0	151631	151631	0	151631
- MARADVÁNY IGÉNYBE	151631	0	151631	151631	0	151631
= KTGVT. MARADVÁNY	151631	0	151631	151631	0	151631
K I A D Á S	1048106	53932	1102038	1048106	53932	1102038
- TÁMOGATÁSOK H-ON	208826	0	208826	208826	0	208826
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	208826	0	208826	208826	0	208826
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	828220	53932	882152	828220	53932	882152
- H-on belüli mege	11060	0	11060	11060	0	11060
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031030 Köstermet rendjelek ft

B E V É T E L	0	25272	25272	0	25272	25272
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	21472	21472	0	21472	21472
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	21472	21472	0	21472	21472
- TÁMOGATÁSOK H-ON	0	3800	3800	0	3800	3800
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	3800	3800	0	3800	3800
K I A D Á S	0	35324	35324	0	35324	35324
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	26636	26636	0	26636	26636
= FOGLALK. SZEM. JU	0	26636	26636	0	26636	26636
- MUNKAADVÁNY TERH	0	3479	3479	0	3479	3479
- DOLOGI KIADÁSOK	0	5209	5209	0	5209	5209
= ENERGIA	0	726	726	0	726	726
= EGYÉB DOLOGI	0	4483	4483	0	4483	4483

Irászak: 2026. évi eredeti elvárászat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT,
SZAKFELADAT Köt. Ia. Önk. 1. Összesen Köt. Ia. Önk. v. Összesen
január

TLA GLÉTSZÁM 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00

041233 MAGVONHATOS közfoglalk.

BEVÉTE L 13717 0 13717 13717 0 13717

- TÍMOKATÍSOK ÍH-ON 13717 0 13717 13717 0 13717

= MOK. TÍMÉRT. BEY 13717 0 13717 13717 0 13717

K I A D Í S 13717 0 13717 13717 0 13717

- SZEMÉLYI JUTTATÍ S 12880 0 12880 12880 0 12880

= FOGLALK. SZEM. JU 12880 0 12880 12880 0 12880

- MUNKADOKAT TERH. 837 0 837 837 0 837

TLA GLÉTSZÁM 0.92 0.00 0.92 0.92 0.00 0.92

041237 Közogl. MNTA program

BEVÉTE L 90227 0 90227 90227 0 90227

- TÍMOKATÍSOK ÍH-ON 90227 0 90227 90227 0 90227

= MOK. TÍMÉRT. BEY 90227 0 90227 90227 0 90227

K I A D Í S 94927 0 94927 94927 0 94927

- SZEMÉLYI JUTTATÍ S 76656 0 76656 76656 0 76656

= FOGLALK. SZEM. JU 76656 0 76656 76656 0 76656

- MUNKADOKAT TERH. 5253 0 5253 5253 0 5253

- DOLOGI KIADÍ SOK 10388 0 10388 10388 0 10388

= EGYÉN DOLOGI 10388 0 10388 10388 0 10388

- FELHATMOZÍSI KIAD 2630 0 2630 2630 0 2630

= BERUHÍZÍ SOK 2630 0 2630 2630 0 2630

TLA GLÉTSZÁM 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00

042120 Mezígazdasági támogatás

BEVÉTE L 21858 0 21858 21858 0 21858

- TÍMOKATÍSOK ÍH-ON 21858 0 21858 21858 0 21858

= MOK. TÍMÉRT. BEY 21858 0 21858 21858 0 21858

K I A D Í S 0 0 0 0 0 0

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

042130 Növényterm és lapcs.sz

B E V É T E L 136621 0 136621 136621 0 136621

MÓKÖBÉSI BEVÉTELE 136621 0 136621 136621 0 136621

K I A D Á S 157509 0 157509 157509 0 157509

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 24795 0 24795 24795 0 24795

- FOGLALK. SZEM. JU 22218 0 22218 22218 0 22218

- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 2577 0 2577 2577 0 2577

- MUNKAADÓKAT TERH. 3223 0 3223 3223 0 3223

- DOLGOI KIADÁSOK 129491 0 129491 129491 0 129491

- EGYÉB DOLGOI 129491 0 129491 129491 0 129491

TLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00

051050 Veszélyes hull. begy.

B E V É T E L 511 0 511 511 0 511

MÓKÖBÉSI BEVÉTELE 511 0 511 511 0 511

K I A D Á S 2659 0 2659 2659 0 2659

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 555 0 555 555 0 555

- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 555 0 555 555 0 555

- MUNKAADÓKAT TERH. 72 0 72 72 0 72

- DOLGOI KIADÁSOK 2032 0 2032 2032 0 2032

- EGYÉB DOLGOI 2032 0 2032 2032 0 2032

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052080 Szennyvízcs. ép.ft.üzem

B E V É T E L 5945 0 5945 5945 0 5945

MÓKÖBÉSI BEVÉTELE 5945 0 5945 5945 0 5945

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Időszak: 2020. évi eredeti elirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT, módosított ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen
január

062020 Településfejlesztési projektek

BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 11753 0 11753 11753 0 11753

- DOLOGI KIADÁSOK 2134 0 2134 2134 0 2134
- EGYÉB DOLOGI 2134 0 2134 2134 0 2134
- FELHALMOZÁSI KIAD 9619 0 9619 9619 0 9619
- BERUHÁZÁSOK 9619 0 9619 9619 0 9619

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

064010 Közfelfüggetlés

BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 46541 0 46541 46541 0 46541

- DOLOGI KIADÁSOK 41464 0 41464 41464 0 41464
- ENERGIA 12953 0 12953 12953 0 12953
- EGYÉB DOLOGI 28511 0 28511 28511 0 28511
- FELHALMOZÁSI KIAD 5077 0 5077 5077 0 5077
- BERUHÁZÁSOK 5077 0 5077 5077 0 5077

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

066020 Város és községgazdálk.

BEVÉTELEK 110305 0 110305 110305 0 110305

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 33005 0 33005 33005 0 33005
- TÁMOGATÁSOK H-ON 77300 0 77300 77300 0 77300
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 57688 0 57688 57688 0 57688
- ELÁZB ÉVI PÉNZM 19612 0 19612 19612 0 19612

KIADÁSOK 186972 0 186972 186972 0 186972

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 29549 0 29549 29549 0 29549
- FOGLALK. SZEM. JU 29549 0 29549 29549 0 29549
- MUNKABÉREK TERH 7178 0 7178 7178 0 7178
- DOLOGI KIADÁSOK 73429 0 73429 73429 0 73429
- ENERGIA 2770 0 2770 2770 0 2770
- EGYÉB DOLOGI 70659 0 70659 70659 0 70659
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 3204 0 3204 3204 0 3204
- MŰKÖDÉSI C. PE. 3204 0 3204 3204 0 3204
- TARTALÉKOK 73612 0 73612 73612 0 73612
- MŰKÖDÉSI CÉLO TA 22066 0 22066 22066 0 22066
- FEJLESZTÉSI C. T 51546 0 51546 51546 0 51546

Ikt. sz. 2026. évi eredeti elirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köl. fa. Önk. v. január	Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen

ÁTLAGLÉTSZÁM	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50
--------------	------	------	------	------	------	------

004031 Civil szerv.m/lt.lányzat

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	4000	0	4000	4000	0	4000
-------------	------	---	------	------	---	------

- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	4000	0	4000	4000	0	4000
---------------------	------	---	------	------	---	------

= MÓKÖDÉSI C. PE.	4000	0	4000	4000	0	4000
-------------------	------	---	------	------	---	------

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

107060 Egyéb szoc.pbeli ell.

B E V É T E L	2500	0	2500	2500	0	2500
---------------	------	---	------	------	---	------

- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	2500	0	2500	2500	0	2500
---------------------	------	---	------	------	---	------

= MÓKÖDÉSI C. KÖLCS	2500	0	2500	2500	0	2500
---------------------	------	---	------	------	---	------

K I A D Á S	10100	0	10100	10100	0	10100
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	7100	0	7100
---------------------	------	---	------	------	---	------

- KÖLCSÖNÖK NYITÁS	2500	0	2500	2500	0	2500
--------------------	------	---	------	------	---	------

= MÓK. C. KÖLCSÓN K	2500	0	2500	2500	0	2500
---------------------	------	---	------	------	---	------

- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	500	0	500	500	0	500
---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

= MÓKÖDÉSI C. PE.	500	0	500	500	0	500
-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

900020 Önk.funkc.nem sor.bev.

B E V É T E L	218000	0	218000	218000	0	218000
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- KÖZBATALMI BEVÉTE	218000	0	218000	218000	0	218000
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= EGYÉB KÖZBATALMI	218000	0	218000	218000	0	218000
--------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

K I A D Á S	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

900060 Forgatási c.finasz.m/v.

B E V É T E L	500000	0	500000	500000	0	500000
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- FINANSZÍROZÁSI BE	500000	0	500000	500000	0	500000
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= HITEL KÖLCS. FEL	500000	0	500000	500000	0	500000
--------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= MÓKÖDÉSI célú b	500000	0	500000	500000	0	500000
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, módosított ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önl. v. Összesen Köl. fa. Önl. v. Összesen
január

K I A D Í S	504500	0	504500	504500	0	504500
- DOLOGI KIADÁSOK	4500	0	4500	4500	0	4500
= EGYÉB DOLOGI	4500	0	4500	4500	0	4500
- FINANSZÍROZÁS KJA	500000	0	500000	500000	0	500000
= HITEL, KÖLCSÖN T	500000	0	500000	500000	0	500000
> működési hitel	500000	0	500000	500000	0	500000
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

045160 Közutak hídak üz. lenni.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
K I A D Í S	35807	0	35807	35807	0	35807
- DOLOGI KIADÁSOK	35807	0	35807	35807	0	35807
= EGYÉB DOLOGI	35807	0	35807	35807	0	35807
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

081071 Ünnepi szállásh. szolg.

B E V É T E L	5623	0	5623	5623	0	5623
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	5623	0	5623	5623	0	5623
K I A D Í S	4828	0	4828	4828	0	4828
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	2577	0	2577	2577	0	2577
= FOGLALK. SZEM. JU	2577	0	2577	2577	0	2577
- MUNKAADÓKAT TEREL	259	0	259	259	0	259
- DOLOGI KIADÁSOK	1992	0	1992	1992	0	1992
= ENERGIA	759	0	759	759	0	759
= EGYÉB DOLOGI	1233	0	1233	1233	0	1233
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

104042 CSALÁD ÉS GY. SZOLG.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
K I A D Í S	3074	0	3074	3074	0	3074
- DOLOGI KIADÁSOK	3074	0	3074	3074	0	3074
= EGYÉB DOLOGI	3074	0	3074	3074	0	3074

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT	Köl.f.a. Önk. v. Összesen	Köl.f.a. Önk. v. Összesen
	január	

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

047120 Fiac üzemeltetése

B E V É T E L	3268	0	3268	3268	0	3268
---------------	------	---	------	------	---	------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	3268	0	3268	3268	0	3268
---------------------	------	---	------	------	---	------

K I A D Á S	1309	0	1309	1309	0	1309
-------------	------	---	------	------	---	------

- DOLGOI KIADÁSOK	1309	0	1309	1309	0	1309
-------------------	------	---	------	------	---	------

= ENERGIA	610	0	610	610	0	610
-----------	-----	---	-----	-----	---	-----

= EGYÉB DOLGOI	699	0	699	699	0	699
----------------	-----	---	-----	-----	---	-----

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

072111 Háziorvosi alapellátás

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---	---

= MŰKÖDÉSI C. PÉ.	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	264094	0	264094	264094	0	264094
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---	---

- JÁTMÉNYFINANSZ.	264094	0	264094	264094	0	264094
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= ÁLLAM TÁMOGATÁS	218454	0	218454	218454	0	218454
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= ÖNK. KIÉC. I.	45640	0	45640	45640	0	45640
-----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

K I A D Á S	264094	0	264094	264094	0	264094
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	208825	0	208825	208825	0	208825
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= FOGLALK. SZEM. JU	208525	0	208525	208525	0	208525
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	300	0	300	300	0	300
--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- MUNKADOLGOK TERH	26398	0	26398	26398	0	26398
--------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- DOLGOI KIADÁSOK	28173	0	28173	28173	0	28173
-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

= ENERGIA	1991	0	1991	1991	0	1991
-----------	------	---	------	------	---	------

= EGYÉB DOLGOI	26182	0	26182	26182	0	26182
----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- FELHALMOZÁSI KIAD	698	0	698	698	0	698
---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

= DEGRUHZÁSOK	698	0	698	698	0	698
---------------	-----	---	-----	-----	---	-----

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SAKPELADAT	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen
	január	

TLAQLÉTSZÁM	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
-------------	-------	------	-------	-------	------	-------

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

- MÓKÓHÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Í S	239164	0	239164	239164	0	239164
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	187063	0	187063	187063	0	187063
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- FOGLALK. SZEM. JU	186763	0	186763	186763	0	186763
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- KÖLSÉ SZEMÉLYI J	300	0	300	300	0	300
--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- MUNKAADÓKAT TERH	23568	0	23568	23568	0	23568
--------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- DOLGOI KIADÁSOK	27835	0	27835	27835	0	27835
-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- ENERGIA	1991	0	1991	1991	0	1991
-----------	------	---	------	------	---	------

- EGYÉB DOLGOI	25844	0	25844	25844	0	25844
----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- FELHALMOZÁSI KIAD	698	0	698	698	0	698
---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- BERUHÁZÁSOK	698	0	698	698	0	698
---------------	-----	---	-----	-----	---	-----

TLAQLÉTSZÁM	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00
-------------	-------	------	-------	-------	------	-------

01120 Adó-, vám igazgatás

BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

K I A D Í S	24930	0	24930	24930	0	24930
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	21762	0	21762	21762	0	21762
---------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- FOGLALK. SZEM. JU	21762	0	21762	21762	0	21762
---------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- MUNKAADÓKAT TERH	2830	0	2830	2830	0	2830
--------------------	------	---	------	------	---	------

- DOLGOI KIADÁSOK	338	0	338	338	0	338
-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- EGYÉB DOLGOI	338	0	338	338	0	338
----------------	-----	---	-----	-----	---	-----

TLAQLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
-------------	------	------	------	------	------	------

018030 Tám. c. finansz. m. telek

BEVÉTEL	264094	0	264094	264094	0	264094
---------	--------	---	--------	--------	---	--------

- INTÉZMÉNYFINANSZ.	264094	0	264094	264094	0	264094
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	218454	0	218454	218454	0	218454
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- ÖNK. KIEG. I.	45640	0	45640	45640	0	45640
-----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

K I A D Í S	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok efi-ban

C I M ALCI M	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SAKFEADAT	Köl. fa. Önl. v. Összesen	Köl. fa. Önl. v. Összesen
	január	

TELCELSZM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------	------	------

A. GYERMEKELEMLÉZÉSI KONTRA

B E V É T E L	409125	0	409125	409125	0	409125
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- MÓDÓSI BEVÉTELE	235818	0	235818	235818	0	235818
- MARADVNY IGÉNYBE	14856	0	14856	14856	0	14856
- KTEVET. MARADVNY	14856	0	14856	14856	0	14856
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	150122	0	150122	150122	0	150122
- LLAM TÁMOGATÁS	136176	0	136176	136176	0	136176
- ÖNK. KIEG. I.	13946	0	13946	13946	0	13946
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	8329	0	8329	8329	0	8329
- MOK. TÁMÉRT. BEV	8329	0	8329	8329	0	8329

K I A D Á S	409125	0	409125	409125	0	409125
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	93011	0	93011	93011	0	93011
- FOGLALK. SZEM. JU	93011	0	93011	93011	0	93011
- MUNKADOKAT TERH	11699	0	11699	11699	0	11699
- DOLOGI KIADÁSOK	286569	0	286569	286569	0	286569
- ENERGIA	29795	0	29795	29795	0	29795
- EGYÉB DOLOGI	84858	0	84858	84858	0	84858
- VÁSÁRLT ÉLELMESZ	171916	0	171916	171916	0	171916
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	14856	0	14856	14856	0	14856
- ELÉZÉ ÉVI PM. JT	14856	0	14856	14856	0	14856
- FELHALMOZÁSI KIAD	2990	0	2990	2990	0	2990
- BERUHÁZÁSOK	2990	0	2990	2990	0	2990

TELCELSZM	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50
-----------	-------	------	-------	-------	------	-------

B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	236728	33556	270284	236728	33556	270284
---------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

- MÓDÓSI BEVÉTELE	189605	33556	223161	189605	33556	223161
- MARADVNY IGÉNYBE	4756	0	4756	4756	0	4756
- KTEVET. MARADVNY	4756	0	4756	4756	0	4756
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	42367	0	42367	42367	0	42367
- LLAM TÁMOGATÁS	33367	0	33367	33367	0	33367
- ÖNK. KIEG. I.	9000	0	9000	9000	0	9000

K I A D Á S	236760	33524	270284	236760	33524	270284
-------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	93988	9593	103581	93988	9593	103581
- FOGLALK. SZEM. JU	93988	9473	103461	93988	9473	103461
- KÖLSÉ SZEMÉLYI J	0	120	120	0	120	120
- MUNKADOKAT TERH	12100	1334	13434	12100	1334	13434
- DOLOGI KIADÁSOK	114486	21962	136448	114486	21962	136448
- ENERGIA	5660	0	5660	5660	0	5660
- EGYÉB DOLOGI	108826	21962	130788	108826	21962	130788
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	4756	0	4756	4756	0	4756

Iktatsz: 2026. évi eredeti elirányzat (január hónap) adatok efi-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, módosít. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önl. v. Összesen Köl. fa. Önl. v. Összesen
január

- ELŐZŐ ÉVI PM -T	4756	0	4756	4756	0	4756
- FELHALMOZÁSI KIAD	11430	635	12065	11430	635	12065
- BERUHÁZÁSOK	11430	635	12065	11430	635	12065

ÁTLAGLÉTSZÁM 17.00 2.00 19.00 17.00 2.00 19.00

C. ORVOSI RENDELE

B E V É T E L 120925 0 120925 120925 0 120925

- MOKDÉSI BEVÉTELE	8182	0	8182	8182	0	8182
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	34013	0	34013	34013	0	34013
- ÖNK. KÖL. J.	34013	0	34013	34013	0	34013
- TÁMOGATÁSOK -B-ON	78730	0	78730	78730	0	78730
- MOK. TÁMÉRT. BEV	78730	0	78730	78730	0	78730

K I A D Á S 120925 0 120925 120925 0 120925

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	70829	0	70829	70829	0	70829
- FOGLALK. SZEM. JÚ	70709	0	70709	70709	0	70709
- KÖLSÉ. SZEMÉLYI J	120	0	120	120	0	120
- MUNKADOKKAT TERH.	9244	0	9244	9244	0	9244
- DOLOGI KIADÁSOK	40574	0	40574	40574	0	40574
- ENERGIA	4200	0	4200	4200	0	4200
- KÖTÖTT DOLOGI	10797	0	10797	10797	0	10797
- EGYÉB DOLOGI	25577	0	25577	25577	0	25577
- FELHALMOZÁSI KIAD	278	0	278	278	0	278
- BERUHÁZÁSOK	278	0	278	278	0	278

ÁTLAGLÉTSZÁM 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00

INTÉZMÉNYEK HÁL. ÖSSZES. TÖJE

B E V É T E L 3767832 120722 3888554 3767832 120722 3888554

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	1055569	0	1055569	1055569	0	1055569
- ÖNK. MOK. TÁMOGA	1015569	0	1015569	1015569	0	1015569
- MOK. ÁLTALÁNOS	304311	0	304311	304311	0	304311
- KÖZHEV. FELADAT	256346	0	256346	256346	0	256346
- SZOC. ÉS GYERME	431870	0	431870	431870	0	431870
- KULTURÁLIS FEL.	23042	0	23042	23042	0	23042
- ÖNK. FELHALMOZÁSI	40000	0	40000	40000	0	40000
- FELH. C. ÖNKORM. T	40000	0	40000	40000	0	40000
- KÖZHATALM. BEVÉTE	218000	0	218000	218000	0	218000
- EGYÉB KÖZHATALM.	218000	0	218000	218000	0	218000
- MOKDÉSI BEVÉTELE	638357	41518	679875	638357	41518	679875
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	61802	0	61802	61802	0	61802
- INGATLANOK ÉRTÉK	25000	0	25000	25000	0	25000
- EGYÉB FELHALMOZÁ	36802	0	36802	36802	0	36802
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	21472	21472	0	21472	21472
- MOKDÉSI C. ÁTVET	0	21472	21472	0	21472	21472
- FINANSZ. ROZÁSI BE	500000	0	500000	500000	0	500000

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT	
	Köt. fa. Önk. v.	Összesen	Köt. fa. Önk. v.	Összesen
	január			
- MITTEL KÖLCS. FEL	500000	0	500000	500000
- Munkadési célú b	500000	0	500000	500000
- MARADÉK IGÉNYBE	171243	0	171243	171243
- KTGÉYET. MARADÉK	171243	0	171243	171243
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	2500	0	2500	2500
- MOKDÉSI C. KÖLCS	2500	0	2500	2500
- INTÉZMÉNYFINANSZ	828220	53932	882152	882152
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	667384	48238	715622	715622
- ÖNK. KIEG. I.	146938	5694	152632	152632
- ÖNK. KIEG. II.	13898	0	13898	13898
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	292141	3800	295941	295941
- NGK. TÁMÉRT. BEV	272529	3800	276329	276329
- ELÉKE ÉVI PÉNZM	19612	0	19612	19612
K I A D Á S	3703891	184663	3888554	3703891
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	910518	82326	992844	910518
- FOGLALK. SZEM. JU	898683	82206	980889	898683
- KÖLCS. SZEMÉLYI J	11835	120	11955	11835
- MUNKADÉKAT TERH.	114912	10793	125705	114912
- DOLOGI KIADÁSOK	845185	36610	881795	845185
- ENERGIA	71997	2258	74255	71997
- KÖTÖTT DOLOGI	24695	0	24695	24695
- EGYÉB DOLOGI	576577	29891	606468	576577
- VÁSÁROLT ÉLELMET	171916	4461	176377	171916
- ELÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	228438	0	228438	228438
- MOKDÉSI C. TÁM.	208826	0	208826	208826
- ELÉKE ÉVI PM ÁT	19612	0	19612	19612
- FELHALMOZÁSI KIAD	138360	1002	139362	138360
- BERUHÁZÁSOK	35808	1002	36810	35808
- FELBŐJTÁSOK	102552	0	102552	102552
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁS	2500	0	2500	2500
- NGK. C. KÖLCSÖN N	2500	0	2500	2500
- VÉGELEGESEN ÁTADOT	7704	0	7704	7704
- MOKDÉSI C. PE.	7704	0	7704	7704
- TARTALÉKOK	73612	0	73612	73612
- MOKDÉSI CÉLO TA	22066	0	22066	22066
- FEJLESZTÉSI C. T	51546	0	51546	51546
- FINANSZÍROZÁS KIÁ	500000	0	500000	500000
- MITTEL, KÖLCSÖN T	500000	0	500000	500000
- Munkadési hitel	500000	0	500000	500000
- INTÉZMÉNYFINANSZ	828220	53932	882152	828220
- ÁH-on belüli mege	47342	0	47342	47342
ÁTLAGLÉTSZÁM	157.42	13.50	170.92	157.42

** HALMOZÁS MATEM. KORREKTÓ

B E V É T E L -828220 -53932 -882152 -828220 -53932 -882152

- INTÉZMÉNYFINANSZ -828220 -53932 -882152 -828220 -53932 -882152

- ÁLLAM TÁMOGATÁS -667384 -48238 -715622 -667384 -48238 -715622

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT			
	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen
	január					
= ÖNK. KIÉG. I.	-146938	-5694	-152632	-146938	-5694	-152632
= ÖNK. KIÉG. II.	-13898	0	-13898	-13898	0	-13898
K I A D Í S	-828220	-53932	-882152	-828220	-53932	-882152
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	-828220	-53932	-882152	-828220	-53932	-882152
ÉTLACÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Időszak: 2026. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM
SZAKFELADAT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT, módosított ELŐIRÁNYZAT
Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

BEVÉTELEK	2939612	66790	3006402	2939612	66790	3006402
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	1055569	0	1055569	1055569	0	1055569
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	1015569	0	1015569	1015569	0	1015569
» MŰK. ÁLTALÁNOS	304311	0	304311	304311	0	304311
» KÖZNEV. FELADAT	256346	0	256346	256346	0	256346
» SZOC. ÉS GYERMEK	431870	0	431870	431870	0	431870
» KULTURÁLIS FEL.	23042	0	23042	23042	0	23042
- ÖNK. FELHALMOZÁSI	40000	0	40000	40000	0	40000
» FELH. C. ÖNKORM. T.	40000	0	40000	40000	0	40000
- KÖZHATALMI BEVÉTE	218000	0	218000	218000	0	218000
- EGYÉB KÖZHATALMI	218000	0	218000	218000	0	218000
- MUNKADÉSI BEVÉTELE	679875	41518	679875	679875	41518	679875
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	61802	0	61802	61802	0	61802
- TÁMOGATÁSOK ÉRTÉK	25000	0	25000	25000	0	25000
- EGYÉB FELHALMOZÁSI	36802	0	36802	36802	0	36802
- VÉGLEGESEN ÁTVET	0	21472	21472	0	21472	21472
- MUNKADÉSI C. ÁTVET	0	21472	21472	0	21472	21472
- FINANSZÍROZÁSI BE	500000	0	500000	500000	0	500000
- HITELEK KÖLCS. FEL	500000	0	500000	500000	0	500000
» Munkaadási célú h	500000	0	500000	500000	0	500000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	171243	0	171243	171243	0	171243
- KTCVET. MARADVÁNY	171243	0	171243	171243	0	171243
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	2500	0	2500	2500	0	2500
- MUNKADÉSI C. KÖLCS	2500	0	2500	2500	0	2500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIEG. II.	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	292141	3800	295941	292141	3800	295941
- MŰK. TÁMOG. BEV.	272529	3800	276329	272529	3800	276329
- ELZÁR. ÉVI PÉNZM.	19612	0	19612	19612	0	19612
K I A D Á S	2875671	130731	3006402	2875671	130731	3006402
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	910518	82326	992844	910518	82326	992844
- FOGLALK. SZEM. JU	898683	82206	980889	898683	82206	980889
- KÖLSZ. SZEMÉLYI J	11835	120	11955	11835	120	11955
- MUNKADÉKAT TERH.	114912	10793	125705	114912	10793	125705
- DOLOGI KIADÁSOK	845185	36610	881795	845185	36610	881795
- ENERGIA	71997	2258	74255	71997	2258	74255
- KÖTÖTT DOLOGI	24695	0	24695	24695	0	24695
- EGYÉB DOLOGI	576577	29891	606468	576577	29891	606468
- VÁLSÁGULT ÉLELMESZ	171916	4461	176377	171916	4461	176377
- ELIÁTOTYAK PÉNZBE	7100	0	7100	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	228438	0	228438	228438	0	228438
- MUNKADÉSI C. TÁM	208826	0	208826	208826	0	208826
- ELZÁR. ÉVI PM. ÁT	19612	0	19612	19612	0	19612
- FELHALMOZÁSI KIAD	138360	1002	139362	138360	1002	139362
- BERUHÁZÁSOK	35808	1002	36810	35808	1002	36810
- FELH. TÁMOG.	102552	0	102552	102552	0	102552
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÉS	2500	0	2500	2500	0	2500

Időszak: 2026. évi eredeti ellátóirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT	
	Köl.f.a. Önk. v.	Összesen	Köl.f.a. Önk. v.	Összesen
	január			
- MOK. C. KÖLCSÖN N	2500	0	2500	0
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	7704	0	7704	0
- MOKODÉSI C. PE.	7704	0	7704	0
- TARTALÉKOK	73612	0	73612	0
- MOKODÉSI CÉLO TA	22066	0	22066	0
- FEJLESZTÉSI C. T	51546	0	51546	0
- FINANSZ. ROZÁJS KTA	500000	0	500000	0
- HITEL, KÖLCSÖN T	500000	0	500000	0
- MOKODÉSI hitel	500000	0	500000	0
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	0	0	0	0
- Hozzábelőli mege	47342	0	47342	0
ÖSSZESEN	157.42	13.50	170.92	13.50

2. Melléklet

2026. évi FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	../2026. (.....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	0
III.Önkormányzat (szakf.)	102 552
IV. Polgármesteri Hivatal	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0
C. Orvosi Rendelő	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	102 552
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
II.Művelődési Ház és Könyvtár	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0
III.. Önkormányzat	
<i>013350-Önk. Vagyonnal való gazdálkodás</i>	
1.) Rendőr őrs felújítása	89 852
2.) Annaházi ravatalozó felújítása	12 700
Önkormányzat összesen	102 552
VI. Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal összesen	0
A;Gyermekélelmezési konyha	
Gyermekélelm.konyha összesen	0
B;Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	
Városüzemeltetési Intézmény összesen	0
C;Orvosi rendelő	
Orvosi rendelő összesen	0
Felújítás mindösszesen	102 552

3. Melléklet

2026. évi BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód. Ei.			
Címek, alcímek, szakfeladatok	../2026. (.....)				
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	2 108	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	1 345	0	0	0	0
III. Önkormányzat (szakf.)	17 326	0	0	0	0
IV. Polgármesteri Hivatal	698	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	2 990	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	12 065	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	278	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	36 810	0	0	0	0
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde					
Óvodák					
1.) Fejlesztő játékok	490				
2.) Udvari játékok (hinta, futó bicikli, kismotor, roller)	445				
3.) Szőnyeg	40				
4.) Irodai szék 7 db	90				
5.) Laptop 3 db	480				
6.) Hűtőszekrény	70				
7.) Iratmegsemmisítő	126				
Bölcsőde					
1.) Fejlesztő játékok	140				
2.) Játéktárolók	182				
3.) Létra	30				
4.) Irodai szék	15				
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	2 108				
II. Művelődési Ház és Könyvtár					
1.) Hő- és fűtérzékelők	500				
2.) Asztal 10 db 75cm x 150 cm	200				
3.) Asztal 10 db 50cm x 150 cm	175				
4.) Székszeknya 150 db	150				
5.) Tányérok 150 db	150				
6.) Előtető Sz.E 184.	100				
7.) Lábtörő	30				
8.) Könyvespolc	40				
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 345	0	0	0	0
III. Önkormányzat					
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 630	0	0	0	0
1.) Benzinmotoros szivattyú 2 db	285				
2.) Benzinmotoros ágvágó 1 db	400				
3.) Fűnyíró 1 db	215				
4.) Benzinmotoros láncfűrész 1 db	230				
5.) Fűnyíró traktor	1 500				
062020 Települ.fejlesztési projektek	9 619	0	0	0	0
1.) TOP PLUSZ 1.2.1-21-JN-2022-00003 Élhető Fegyvernek településközpont fejlesztés	9 619				
064010 Közvilágítás	5 077	0	0	0	0
1.) Szent Erzsébet út 128/A előtti új gyalogos átkelőhöz közvilágítás bővítés	3 172				
2.) 6 db gyalogos átkelő közvilágítás korszerűsítése	1 905				
Önkormányzat összesen	17 326	0	0	0	0

Címek, alcímek, szakfeladatok	../2026. (.....)				
Polgármesteri Hivatal					
1.) Informatikai eszközök beszerzése	446				
2.) Irodabútor beszerzése	252				
Polgármesteri Hivatal összesen	698	0	0	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha					
1.) Klímaberendezés zöldég előkészítőbe (Hársfa út)	400				
2.) 6 db Ételszállító badella (rozsdamentes) vásárlás	400				
3.) 1 db laptop beszerzés konyhavezető részére	300				
4.) 1 db 1200 L hűtő zöldségelőkészítőbe	700				
5.) 2 db páraelszívó ventilátor Hársfa úti konyha	300				
6.) 2 db kávéfőző vásárlás	60				
5.) 1 db nagykonyhai olajsütő	150				
6.) 1 db mikrohullámú sütő beszerzése	30				
7.) kísértékű konyhai eszközök(pohár, tányér, evőeszköz)	650				
Gyermekélelm.konyha összesen	2 990	0	0	0	0
B;Városüzemeltetési Intézmény					
1.) kézi szerszámok beszerzése	381				
2.) 3x12 fokos alumínium létra	127				
3.) irodai szék	127				
4.) térfigyelő kamera	635				
5.) Ételszállító tég beszerzése	10 160				
6.) Ravatalozóba eszközök beszerzése	635				
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	12 065	0	0	0	0
C;Orvosi rendelő					
1.) Veszélyes hulladék hűtő	100				
2.) Irodabútor	178				
Orvosi rendelő összesen	278	0	0	0	0
BERUHÁZÁS mindösszesen	36 810	0	0	0	0

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban (adatok forintban)				2026. évi költségvetési rendelet				4. melléklet	
Sz.	Feladat megnevezése	Köt.vállalás éve	Köte.váll. Eredeti összege	kifizetések összege 2025. december 31-ig	2026.	2027.	2028.	2029.	Fennmaradó köt.váll. Összesen
	Szeméttelen reklúzióhoz kapcsolódó kiadások II.	2021-2025.	1 720 000	1 209 000	511 000				511 000
	TOP-Ellátó teljesítés	2022-2025	350 000 000	335 484 065	14 515 935				14 515 935
	Top PLUSZ Piac	2022-2025	150 000 000	150 000 000					0
	Top Energetika	2022-2023	167 303 274	163 273 397	4 029 877				4 029 877
Összesen			669 023 274	649 966 462	19 056 812	0	0	0	19 056 812

5. Melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és kedvezmény, lakbértámogatás)

nemleges

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	0	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás (eFt/év)	0	0	0	0	0
Összes adott kedvezmény (e Ft)	0	0	0	0	0

7. Melléklet

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	655 913	672 800	699 850
Közhatalmi bevételek	02	218 000	218 000	218 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	1 015 569	1 093 900	1 153 900
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04	21 472	21 472	21 472
Támogatásértékű működési bevétel	05	295 941	327 600	357 990
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	2 500	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	08	500 000	500 000	500 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	107 324	40 000	20 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	2 816 719	2 875 772	2 973 212
Személyi juttatások	12	992 844	1 042 600	1 092 200
Munkaadókat terhelő járulékok	13	125 705	135 538	141 986
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	877 295	880 900	885 700
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	7 704	12 500	12 500
Támogatásértékű működési kiadás	16	228 438	258 900	287 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	7 100	7 100	7 100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	2 500	2 500	2 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	500 000	500 000	500 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	4 500	4 500	3 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	22 066	25 000	10 500
Államháztartáson belüli megel.visszafiz.		47 342		
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	2 815 494	2 869 538	2 943 486

7. Melléklet

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	25	61 802	33766	25254
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	40 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	23 962		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	63 919		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	189 683	33 766	25 254
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	36 810	20 000	30 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	102 552	10 000	15 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	51 546	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	190 908	40 000	55 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	3 006 402	2 909 538	2 998 466
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	3 006 402	2 909 538	2 998 486

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)

8. Melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi működési, fejlesztési és finanszírozási bevételei, kiadásai valamint költségvetési egyenlege

	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	3.006.402
<i>működési célú bevétel</i>	<i>2.316.719</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>189.683</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>500.000</i>
kiadás főösszegét	2.850.678
<i>működési célú kiadás</i>	<i>2.315.494</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>190.908</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>500.000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-1.225
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	1.225
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0

Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi bevételei működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint

BEVÉTELEK:

Megnevezés	(eFt)			
	I. Működttetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	1.015.569	40.000	0	1.055.569
2.) Működttetési bevétel	655.913	23.962	0	679.875
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	218.000	0	0	218.000
4.) Támogatás értékű bevétel	295.941	0	0	295.941
6.) Átvett pénzeszköz	21.472	0	0	21.472
7.) Kölcsön törlesztése	2.500	0	0	2.500
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	61.802	0	61.802
9.) Hitelfelvétel	0	0	500.000	500.000
10.) Maradvány igénybevétele	107.324	63.919	0	171.243
11.) Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
Összesen:	2.316.719	189.683	500.000	3.006.402

10. Melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai működtetési, felhalmozási és finanszírozási célú megoszlás szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti megbontásban

KIADÁSOK:**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	2.138.423	129.729	2.268.152
Személyi juttatások	910.518	82.326	992.844
Munkaadókat terhelő járulékok	114.912	10.793	125.705
Dologi kiadások	845.185	36.610	881.795
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	7.704		7.704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.100	0	7.100
Támogatások ÁH-on belülre	228.438	0	228.438
Tartalék	22.066	0	22.066
Adott kölcsönök	2.500	0	2.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	189.906	1.002	190.908
Támogatásértékű kiadás beruházásra			
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra			
Önkormányzati beruházás	35.808	1.002	36.810
Önkormányzati felújítás	102.552		102.552
Tartalék	51.546		51.546

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	547.342	0	547.342
Hitel törlesztés	500.000	0	500.000
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	47.342	0	47.342

I-II-III. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.875.671	130.731	3.006.402

11. Melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszám

	Eredeti előirányzat (fő)
Önkormányzati összes engedélyezett Létszámkeret (álláshely):	170,92
-ebből közcélú foglalkoztatás	36,92
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	35,00
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	6,00
<i>ebből közcélú foglalkoztatott</i>	6,00
<i>ebből munka törvényköve hatálya alá tartozók</i>	
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	55,42
<i>ebből közcélú foglalkoztatás</i>	36,92
<i>ebből közalkalmazott</i>	18,50
<i>ebből polgármester</i>	1,00
<i>ebből diákmunka</i>	0,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	26,00
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	20,50
<i>ebből közcélú foglalkoztatás</i>	4,00
<i>ebből közalkalmazott</i>	16,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	19,00
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	9,00
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,375 fő + 2 fő közfoglalkoztatott	18,375
Önkormányzat és Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ együtt	189,275
Ebből közfoglalkoztatott	42,92

12. Melléklet**Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tartalékként tervezhető előirányzatai**

	eFt
A költségvetési tartalék :	73.613
-ebből Működési tartalék összege:	22.066
Polgármesteri keret	3.000
Közfoglalkoztatási bér kiegészítések	7.500
-ebből Fejlesztési célú tartalék összege:	51.546
= Ebből általános fejlesztési tartalék	20.000

13. Melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat 2026. évi tervezhető többletfeladatok előirányzatai

		eFt
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	420
	úszás oktatásra	210
	nyári tábor	210
II	Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	13.478
	Városnap	6.350
	Verbunk verseny (önk.kieg)	1.270
	Elhurcoltak emléknepja	279
	Kultúra napja, Március 15., Nemzeti összetartozás napja	508
	Emléknep (július 25.) kenyérszentelés (aug 20)	254
	Október 6. és 23. megemlékezés	152
	XII. Fegyverneki Népzenei és Népdaltalálkozó	635
	Gyermeknap (Könyvtár)	635
	XV. Vándorló Bográcsok	762
	Lelovich György Mise (Solymászat)	381
	Adventi Hangverseny, gyertyagyújtás	635
	Pünkösdi hangverseny	444
	Gyermekszínjátszó találkozó	635
	Mindenki karácsonya	190
	Ringató baba-mama klub	100
	Író-olvasó találkozó	100
	Kiállítások, kézműves foglalkozások	148

14. Melléklet

A Csorba Mikro-térégi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének 2026. évi működésére biztosított létszám és támogatások

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat (eFt)
Támogatás összesen:	208.826
Normatív támogatás	167.507
Szociális Ágazati pótlék	19.836
Kiegészítő szociális Ágazati pótlék	10.751
Étkeztetés önkormányzati kiegészítése	10.305
Önkormányzati kiegészítés I.	- 1.031
Önkormányzati kiegészítés II.	1.458
<i>Létszámkeret (fő) 16,375 és 2 fő közfoglalkoztatott</i>	

**Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.**

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 12-ei ülésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. augusztus 30-án a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület módosította.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc. tv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodások körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjait tárgyév április 1-jéig állapítja meg a fenntartó.

A Csorba Mikro-térégi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója a Csorba Mikro-térégi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Megállapodás 8. A. 1) és 2) pontjai alapján Örményes és Kuncsorba Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei határozattal megállapítják a településeikre vonatkozó intézményi térítési díjakat, amelyek szó szerint beépülnek Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendeletébe a Fegyvernek településre vonatkozó intézményi térítési díjakkal együtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.

**Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2026.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdés, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Örményes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester, a Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

3. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2026. április 1-jén lép hatályba és 2026. április 2-án hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

5/2022.(III.31.)önkormányzati rendelet 1. melléklete

Térítési díjak összege Fegyvernek városban

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak:
 - a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1420 Ft/ nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1510 Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 290 Ft/óra
 - személyi gondozás: 290 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1420 Ft/nap
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak:
 - a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1420 Ft/ nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 510Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 290 Ft/óra
 - személyi gondozás: 290 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 420Ft/nap
- (3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak térítési díjai az alábbiak:
 - a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1 420 Ft/ nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 510 Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 290 Ft/óra
 - személyi gondozás: 290 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 420 Ft/nap
- (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

5/2022.(III.31.)önkormányzati rendelet 2. melléklete

Térítési díjak összege Örményes községben

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026.(I.29.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1 740 Ft / nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 740 Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - a) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 740 Ft/nap
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai a szociálisan rászorulóknak részére Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026.(I.29.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1 420 Ft/ nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 420 Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 420 Ft/nap
- (3) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak térítési díjai az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1 740 Ft / nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 740 Ft/ nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 740 Ft/nap
- (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

5/2022.(III.31.)önkormányzati rendelet 1. melléklete

Térítési díjak összege Kuncsorba községben

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026.(I.27.) határozata alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 2 010 Ft / nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 2 010 Ft / nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 2 010 Ft / nap
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai szociálisan rászorulóknak részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026.(I.27.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 1 420 Ft / nap
 - b) Étkeztetés házhozszállítással: 1 420 Ft / nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1 420 Ft /nap
- (3) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak térítési díjai az alábbiak:
- a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 2 010 Ft / nap
 - b) étkeztetés házhozszállítással: 2 010 Ft / nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
 - d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 2 010 Ft / nap
- (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 12-ei ülésére adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV (Stabilitási tv.) tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Képviselő- Testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

...../2026.(II.12.) sz.

önkormányzati határozat:

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ügylet megnevezése	Adatok ezer forintban			
	2026.	2027.	2028.	2029.
<u>Kiadás</u>	0	0	0	0
1.) hitel + kamat				
<u>Saját bevétel</u>	258.000	258.000	258.000	258.000
2.) helyi adók, Ebből:				
- Kom. adó bev.:	28.000	28.000	28.000	28.000
- Iparűzési adó:	170.000	170.000	170.000	170.000
- Építmény adó	20.000	20.000	20.000	20.000
- Ingatlan és tárgyi eszköz ért.:	40.000	40.000	40.000	40.000
3.) 50 % mértékű saját bevétel	129.000	129.000	129.000	129.000
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel meg nem terhelt része (3-1)	129.000	129.000	129.000	129.000

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2026. február 03.

Tatár László
polgármester

**Fegyvernek Város Polgármesteréről
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.**

ELŐTERJESZTÉS

**Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. február 12-ei ülésére
Fegyvernek Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv) 2014. december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen fejezet rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 2 munkanap gyermek után járó pótszabadság is.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján: „A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

2026. évben kivehető szabadság: 85 nap

2024. évben:	10 nap
2025. évben:	36 nap
2026. évben:	39 nap

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2026. évi szabadság ütemezésemet az alábbiak szerint:

2026.01.05-től – 2026.01.16-ig	10 nap
2026.02.16-től – 2026.02.27-ig	10 nap
2026.03.02-től – 2026.03.13-ig	10 nap
2026.04.07-től – 2026.04.17-ig	9 nap
2026.05.04-től – 2026.05.15-ig	10 nap
2026.06.08-től – 2026.06.12-ig	5 nap
2026.07.06-től – 2026.07.17-ig	10 nap
2026.09.14-től – 2026.09.21-ig	6 nap
2026.10.05-től – 2026.10.16-ig	10 nap
2026.12.23-től – 2026.12.31-ig	5 nap

Összesen: 85 nap

Fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.

...../2026.(II.12.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdés alapján Tatár László polgármester 2026. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

2026.01.05-től – 2026.01.16-ig	10 nap
2026.02.16-től – 2026.02.27-ig	10 nap
2026.03.02-től – 2026.03.13-ig	10 nap
2026.04.07-től – 2026.04.17-ig	9 nap
2026.05.04-től – 2026.05.15-ig	10 nap
2026.06.08-től – 2026.06.12-ig	5 nap
2026.07.06-től – 2026.07.17-ig	10 nap
2026.09.14-től – 2026.09.21-ig	6 nap
2026.10.05-től – 2026.10.16-ig	10 nap
2026.12.23-től – 2026.12.31-ig	5 nap

Összesen:

85 nap

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2026. február 6.

Tatár László
polgármester