

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

[1] Dömös Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a települési fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet *A rendelet hatálya*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

II. Fejezet *A költségvetés*

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését

- a) 273.827.211,- Ft költségvetési bevétellel, 10.788.789,- Ft maradvány igénybevételével, valamint 68.044.000,- Ft intézményfinanszírozással,
- b) 280.750.393,- Ft költségvetési kiadással, 68.044.000,- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.865.607,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 352.660.000,- Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 261.633.300,- Ft működési bevétel,
- b) 253.931.895,- Ft működési kiadás.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 22.982.700,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
- b) 30.684.105,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 61.120.818,- Ft,
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: - 61.120.818,- Ft.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

6. §

Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület 3.774.488,- Ft tartalékot határoz meg a 9. melléklet szerint.

10. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását, óvoda és bölcsődei tagolásban a 10-11. melléklete tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a létszám előirányzatot a 12. melléklet szerint határozza meg.

12. §

Az Önkormányzat 2026. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 14. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat a 2026. évi összevont bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervét a 15-16. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámait a 17-18. melléklet tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 19. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

3. A költségvetési előirányzatok változtatása

17. §

(1) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem cél jellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A gazdálkodás rendje

18. §

A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét

szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

19. §

Az Önkormányzat nevében a polgármester nettó 1.000.000.-Ft, azaz nettó egymillió Forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

20. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

21. §

(1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafetéria) juttatás mértékét a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) bekezdése figyelembevételével határozza meg.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2026. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000.-Ft-ot.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2026. évben legfeljebb 1.000.- Ft.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

22. §

A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

23. §

Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

24. §

(1) A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden

esetben, egyéb előirányzatokkal a Pilismaróti Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.

Összevont mérleg bevételek 2026

						adatok Ft-ban
				D		
1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2026. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányz at	2026. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2026. évi eredeti előirányzat összesen
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 960 840	-	140 960 840
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	113 995 340	-	113 995 340
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 965 500		26 965 500
						-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	59 100 000	-	59 100 000
8.		1.	Vagyoni típusú adók	19 500 000		19 500 000
9.		2.	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000		34 000 000
10.		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000		5 600 000
						-
11.	B4	III.	Működési bevételek	50 783 671	-	50 783 671
12.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-

13.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 680 000		26 680 000
14.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000		900 000
15.		4.	Tulajdonosi bevételek	8 360 000		8 360 000
16.		5.	Ellátási díjak	3 020 000		3 020 000
17.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 823 671		8 823 671
18.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
19.		8.	Kamatbevételek	-		-
20.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-
21.		11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000		3 000 000
						-
22.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
23.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-
24.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
						-
25.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	250 844 511	-	250 844 511
26.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
27.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700	-	22 982 700
28.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
29.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
30.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700	-	22 982 700
31.		VI.	Felhalmozási bevételek			
32.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-

33.	2.	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36.	VII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	22 982 700	-	22 982 700
40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 827 211	-	273 827 211
41.	VII I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 788 789	68 044 000	78 832 789
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	10 788 789	-	10 788 789
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 788 789	-	10 788 789
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	68 044 000	68 044 000

52.		5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
						-
53.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.		3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.		5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	10 788 789	68 044 000	78 832 789
65.			Aktív pénzügyi műveletek	-		
66.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 616 000	68 044 000	352 660 000

Összevont mérleg kiadások 2026

					adatok Ft-ban
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2026. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2026. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2026. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I.	Személyi juttatások	76 554 900	56 350 900	132 905 800
					0
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 100	7 528 100	15 014 200
					0
5.	III.	Dologi kiadások	79 609 600	3 784 000	83 393 600
					0
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	0	3 600 000
					0
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	14 771 688	0	14 771 688
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	0	500 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	0		0
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 937 200	0	9 937 200
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000	0	1 060 000

12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0
13.	6.	Általános tartalék	3 274 488	0	3 274 488
14.	7.	Működési céltartalék	0	0	0
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	182 022 288	67 663 000	249 685 288
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI.	Beruházások	9 923 300	381 000	10 304 300
					0
18.	VII	Felújítások	20 260 805	0	20 260 805
					0
19.	VII I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	500 000
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0
23.	4.	Lakástámogatások	0	0	0
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	500 000	0	500 000
					0
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	30 684 105	381 000	31 065 105
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 706 393	68 044 000	280 750 393
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 909 607	0	71 909 607

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 909 607	0	71 909 607
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0		0
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 865 607	0	3 865 607
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0		0
33.		e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	68 044 000	0	68 044 000
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
41.		c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	71 909 607	0	71 909 607
46.		Passzív pénzügyi műveletek			
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 616 000	68 044 000	352 660 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 2026

A			B			adatok Ft-ban
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026.	Államigazgatósi feladatok 2026.	2026. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 960 840	0	0	140 960 840
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	113 995 340			113 995 340
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 965 500			26 965 500
7.	II.	Közhatalmi bevételek	59 100 000	0	0	59 100 000
8.	1.	Vagyoni típusú adók	19 500 000			19 500 000
9.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000			34 000 000
10.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000			5 600 000
11.	III.	Működési bevételek	50 783 671	0	0	50 783 671
12.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
13.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 680 000			26 680 000
14.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000			900 000
15.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 360 000			8 360 000

16.	5.	Ellátási díjak	3 020 000			3 020 000
17.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 823 671			8 823 671
18.	7.	Kamatbevételek	0			0
19.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
20.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
21.	10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000			3 000 000
22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	250 844 511	0	0	250 844 511
26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700	0	0	22 982 700
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700			22 982 700
30.	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31.	1.	Immateriális javak értékesítése				
32.	2.	Ingatlanok értékesítése				
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
34.	4.	Részesedések értékesítése				
35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	22 982 700	0	0	22 982 700
39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 827 211	0	0	273 827 211
40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 788 789	0	0	10 788 789
41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
46.	3.	Maradvány igénybevétele	10 788 789	0	0	10 788 789
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 788 789			10 788 789
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
51.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				0
58.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
62.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	10 788 789	0	0	10 788 789
64.		Aktív pénzügyi műveletek				
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 616 000	0	0	284 616 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2026.

		A	B			
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2026.	Önként vállalt feladatok 2026.	Államigazgatási feladatok 2026.	2026. évi eredeti előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I.	Személyi juttatások	76 554 900	-	-	76 554 900
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 100	-	-	7 486 100
5.	III.	Dologi kiadások	73 259 600	6 350 000	-	79 609 600
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	-	-	3 600 000
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	14 371 688	400 000	-	14 771 688
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	-	-	500 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	0	-	-	0
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 937 200	-	-	9 937 200
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	660 000	400 000	-	1 060 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	3 274 488	-	-	3 274 488

14.	7.	Működési tartalék	0	-	-	0
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	175 272 288	6 750 000	0	182 022 288
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI.	Beruházások	9 923 300	0	0	9 923 300
18.	VII	Felújítások	20 260 805	0	0	20 260 805
19.	VII I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	0	500 000
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0	0
23.	4.	Felhalmozási céltartalék	500 000	0	0	500 000
24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	30 684 105	0	0	30 684 105
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 956 393	6 750 000	0	212 706 393
26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 909 607	0	0	71 909 607

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 909 607	0	0	71 909 607
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 865 607	0	0	3 865 607
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
32.		e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	68 044 000	0	0	68 044 000
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
				0		0
36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
39.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
40.		c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	71 909 607	0	0	71 909 607
45.		Passzív pénzügyi műveletek				
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 866 000	6 750 000	0	284 616 000

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett bevételei feladatonként

Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2026. Eredeti előirányzat
	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 465 907
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 497 358
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	31 558 319
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	11 791 600
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 682 156
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
K	Elszámolásból származó bevételek	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	113 995 340
K	NEAK működési támogatás	24 600 000
K	Önkormányzattól kapott működési támogatás	-
	Otthonátogatás	2 048 000
K	Kistérségi Szervezettől kapott működési támogatás	317 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 965 500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	140 960 840
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	22 982 700
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 982 700

K	Építményadó	18 000 000
K	Telekadó	1 500 000
	Vagyoni típusú adók	19 500 000
K	Iparüzési adó	28 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	28 000 000
K	Idegenforgalmi adó	6 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	6 000 000
K	Települési adó	1 800 000
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 100 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része, pótlékok	1 100 000
K	Egyéb bírságok bevételei	1 600 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000
	Közhatalmi bevételek összesen	59 100 000
K	Áru- és készletértékesítés	-
K	Szolgáltatások bevétele	26 680 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	8 360 000
K	Ellátási díjak	3 020 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 823 671
K	Egyéb kamatbevétel	-

K	Egyéb működési bevételek	3 000 000
	Működési bevételek összesen	50 783 671
K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-
K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	273 827 211
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 788 789
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	10 788 789
	Finanszírozási bevételek összesen	10 788 789
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 616 000

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett egyéb működési célú támogatásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási támogatások feladatonkénti részletezése	2026. Eredeti előirányzat
	Támogatások	
	Működési támogatások	10 997 200
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	150 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	250 000
K	Tábita Alapszolgáltatási Központ- házi segítségnyújtás	240 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	200 000
K	MN-MED Bt - rezszi hozzájárulás	420 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	100 000
K	Pilismaróti Közös Önkormányzati Hivatal	9 637 200
	Felhalmozási célú támogatások összesen	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10 997 200

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2026. Eredeti előirányzat
K	Informatikai beruházás	0
K	Ingatlan vásárlás	1 600 000
K	Közvilágítás lámpatestek (pénzügyi teljesítés II.ütem)	5 553 749
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 000 051
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 769 500
	Beruházások Összesen:	9 923 300

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2026 Eredeti előirányzat
K	Királykúti utca sziklafal stabilizáció Ebr42 639283	20 058 305
K	Kossuth Lajos út járda felújítás	0
K		
K		
K	Egyéb felújítás	
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500
	Felújítás összesen:	20 260 805

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

	Tartalékok	2026 Eredeti előirányzat
I	Általános tartalék	3 274 488
II	Céltartalék	500 000
	- vis maior (Királykúti út 25.) sziklafal stabilizáció 10% önrész	-
	- Kossuth út járdafelújítás	500 000
	Tartalékok összesen	3 774 488

53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele							
59.	3.	Maradvány igénybevétele							
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás							
63.	5.	Lekötött betétek megszüntetése							
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 121 300	0	39 121 300	28 922 700	0	28 922 700	68 044 000
65.		Aktív pénzügyi műveletek							
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 121 300	0	39 121 300	28 922 700	0	28 922 700	68 044 000

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások

								adatok Ft-ban	
		A	B	C	D	B	F	G	H
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2025	Önként vállalt feladatok Óvoda 2025	2025. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Mini Bölcsőde 2025	Önként vállalt feladatok Mini Bölcsőde 2025	2025. évi eredeti előirányzat Mini Bölcsőde	Intézmény 2025. évi előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I.	Személyi juttatások	31 927 625	0	31 927 625	24 423 275	0	24 423 275	56 350 900
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 264 375		4 264 375	3 263 725		3 263 725	7 528 100
5.	III.	Dologi kiadások	2 675 300	0	2 675 300	1 108 700	0	1 108 700	3 784 000
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	38 867 300	0	38 867 300	28 795 700	0	28 795 700	67 663 000
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI.	Beruházások	254 000	0	254 000	127 000	0	127 000	381 000
18.	VII	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	254 000	0	254 000	127 000	0	127 000	381 000
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 121 300	0	39 121 300	28 922 700	0	28 922 700	68 044 000
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0	0	0
44.		Passzív pénzügyi műveletek			0			0	

45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 121 300	0	39 121 300	28 922 700	0	28 922 700	68 044 000
-----	-----------------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

Dömös Község Önkormányzatának 2026. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2026. évi létszámkeret					
	Megnevezés	Fő- foglalk ozású	Rész- foglalkozású/T ársadalmi megbízatású	Külsős	Közfogl lkoztatott ak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde				
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1			
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	2			
4.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/alapfokú végzettséggel)	1			
5.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
6.	Kisgyermeknevelő	1			
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:	7			
	Dömös Község Önkormányzata				
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1			
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1		
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5		
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
5.	Egészségügyi alkalmazott		2		
7.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	4			
8.	Közfoglalkoztatottak				
	Dömös Község Önkormányzat összesen:	6	8	0	0
	MINDÖSSZESEN:	13	8	0	0

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2026

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026 Összesen
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	36 465 907
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 951 962
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás	7 634 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	134 156
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 896 672
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 403 243
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	20 526
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	10 425 348
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 497 358
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 930 358
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	80 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22 920 000
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 567 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 558 319

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 348 089
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	567 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 345 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	653 000
Szociális ágazati összevont pótlék	645 230
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 791 600
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 992 000
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	8 799 600
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 682 156
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 682 156
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	113 995 340

Dömös Község Önkormányzatának 2026 évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség					Ft-ban	
Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint						
Megnevezés						Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	56 400 000	58 092 000	59 834 760	61 629 803	235 956 563
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 700 000	2 781 000	2 864 430	2 950 363	11 295 793
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen	59 100 000	60 873 000	62 699 190	64 580 166	247 252 356
8.	Saját bevételek 50 %-a	29 550 000	30 436 500	31 349 595	32 290 083	123 626 178
9.	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	29 550 000	30 436 500	31 349 595	32 290 083	123 626 178

2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 093 082	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 227 478	11 544 978	11 227 478	11 227 478	140 960 840
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	13 043 082	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	9 177 478	113 995 340
5.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 050 000	2 050 000	4 098 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 367 500	2 050 000	2 050 000	26 965 500
6.	II.	Közhatalmi bevételek	600 000	720 000	8 550 000	6 950 000	7 950 000	5 550 000	3 650 000	5 055 000	7 000 000	5 950 000	5 150 000	1 975 000	59 100 000
7.	1.	Vagyoni típusú adók	300 000	200 000	3 800 000	2 800 000	1 800 000	1 400 000	500 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 300 000	400 000	19 500 000

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 670 325	6 680 325	5 670 325	8 395 853	12 723 586	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 425	78 832 789
64.		Aktív pénzügyi műveletek													0
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 420 247	20 833 233	27 242 198	55 271 191	36 363 124	29 959 323	25 660 963	30 320 033	28 994 703	27 829 464	24 401 188	20 316 333	352 660 000

2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések														
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
3.	I. Személyi juttatások	10 551 636	10 747 620	12 795 620	12 632 964	10 747 620	10 747 620	10 747 620	10 747 620	10 747 620	10 747 620	10 747 620	10 747 620	132 708 800	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174 390	1 174 390	1 174 390	2 072 910	1 174 390	1 174 390	1 174 390	1 174 390	1 174 390	1 174 390	1 174 390	1 174 390	14 991 200	
5.	III. Dologi kiadások	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 467	6 949 463	83 393 600	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	87 500	75 000	87 500	100 000	87 500	900 000	87 500	87 500	2 000 000	87 500	3 600 000	

3 5.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 6.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	9 535 932	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 325	5 670 425	71 909 607
4 5.		Passzív pénzügyi műveletek													0
4 6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 090 515	25 420 892	47 817 197	38 192 516	25 708 392	27 270 892	25 508 392	28 036 881	26 008 392	26 676 431	27 420 892	25 508 608	352 660 000

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG
BEVÉTELEK**

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 960 840	145 189 665	149 545 355	154 031 716
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	113 995 340	117 415 200	120 937 656	124 565 786
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 965 500	27 774 465	28 607 699	29 465 930
				-	-	-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	59 100 000	60 873 000	62 699 190	64 580 166
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	19 500 000	20 085 000	20 687 550	21 308 177
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	35 020 000	36 070 600	37 152 718
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 768 000	5 941 040	6 119 271
				-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	50 783 671	52 307 181	53 876 397	55 492 688
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 680 000	27 480 400	28 304 812	29 153 956
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	927 000	954 810	983 454
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 360 000	8 610 800	8 869 124	9 135 198

17.	5.	Ellátási díjak	3 020 000	3 110 600	3 203 918	3 300 036
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 823 671	9 088 381	9 361 033	9 641 864
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 090 000	3 182 700	3 278 181
				-	-	-
23.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-
25.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
					-	-
26.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	250 844 511	258 369 846	266 120 942	274 104 570
27.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700	23 672 181	24 382 346	25 113 817
29.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
30.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 982 700	23 672 181	24 382 346	25 113 817
				-	-	-
31.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
				-	-	-

36.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
				-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	22 982 700	23 672 181	24 382 346	25 113 817
40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 827 211	282 042 027	290 503 288	299 218 387
41.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 832 789	81 197 773	83 633 706	86 142 717
				-	-	-
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	10 788 789	11 112 453	11 445 826	11 789 201
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 788 789	11 112 453	11 445 826	11 789 201
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	68 044 000	70 085 320	72 187 880	74 353 516
52.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
			-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
			-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
					-	-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	78 832 789	81 197 773	83 633 706	86 142 717
65.		Aktív pénzügyi műveletek	-			
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	352 660 000	363 239 800	374 136 994	385 361 104

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG
KIADÁSOK**

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	132 905 800	136 892 974	140 999 763	145 229 756
			-	-	-
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 014 200	15 464 626	15 928 565	16 406 422
			-	-	-
5.	III. Dologi kiadások	83 393 600	85 895 408	88 472 270	91 126 438
			-	-	-
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 708 000	3 819 240	3 933 817
			-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	14 771 688	15 214 839	15 671 284	16 141 423
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	515 000	530 450	546 364
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 937 200	10 235 316	10 542 376	10 858 647
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000	1 091 800	1 124 554	1 158 291
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	3 274 488	3 372 723	3 473 904	3 578 121

14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	249 685 288	257 175 847	264 891 122	272 837 856
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI.	Beruházások	10 304 300	10 613 429	10 931 832	11 259 787
18.	VII	Felújítások	20 260 805	20 868 629	21 494 688	22 139 529
19.	VII I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	515 000	530 450	546 364
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások		-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	500 000	515 000	530 450	546 364
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	31 065 105	31 997 058	32 956 970	33 945 679
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 750 393	289 172 905	297 848 092	306 783 535
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 909 607	74 066 896	76 288 902	78 577 570

				-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 909 607	74 066 896	76 288 902	78 577 570
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 865 607	3 981 575	4 101 022	4 224 053
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	68 044 000	70 085 320	72 187 880	74 353 516
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
				-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-		
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	71 909 607	74 066 896	76 288 902	78 577 570
46.		Passzív pénzügyi műveletek	-			
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	352 660 000	363 239 801	374 136 995	385 361 105

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
			Tárgyétvet követő években összesen	2027.	2028.	2029.
Dömös Község Önkormányzata						
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	23 700 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Telefon és internet szolgáltatás	6 450 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	2 205 000	735 000	735 000	735 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	600 000	200 000	200 000	200 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Bérjellegű kifizetések	199 688 370	81 550 000	56 256 370	61 882 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	690 000	230 000	230 000	230 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	19 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	914 400	304 800	304 800	304 800

Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	1 440 000	480 000	480 000	480 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	10 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágítás karbantartás	1 831 200	610 400	610 400	610 400
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítész feladatok ellátása	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Vevői szerződés	2030.12.31	Ingatlan bérbeadás	22 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Vevői szerződés	2035.12.31	Területhasználati díj	720 000	240 000	240 000	240 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 650 000	550 000	550 000	550 000
Szállítói szerződés	2029.05.31	Kövilágítás fejlesztés	21 159 783	7 053 261	7 053 261	7 053 261
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde						
Szállítói szerződés	Folyamatos	Villamos energia rendszerhasználati díj	318 000	106 000	106 000	106 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	1 429 500	476 500	476 500	476 500
Szállítói szerződés	Folyamatos	Bérjellegű kifizetések	191 640 000	63 880 000	63 880 000	63 880 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon és internet szolgáltatás	870 000	290 000	290 000	290 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	1 008 000	336 000	336 000	336 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Kártevőirtás	360 000	120 000	120 000	120 000

Végső előterjesztői indokolás

Dömös Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közzolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a települési fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.