

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 442.206.914 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 10.000.000 Ft, a működési célú bevétel 252.859.841 Ft, finanszírozási bevétel 179.347.073 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 442.206.914 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 334.907.857 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 130.330.944 Ft, a működési célú kiadások összege 204.576.913 Ft, finanszírozási kiadás 107.299.057 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 103.442.383 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 782.320 Ft, finanszírozási bevétel 102.660.063 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 103.442.383 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 103.442.383 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 20.000 Ft, a működési célú kiadások összege 103.422.383 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 262.859.841 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 334.907.857 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 5.078.632 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 102.220.425 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 179.347.073 Ft

(3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 782.320 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 103.442.383 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 102.220.425 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 439.638 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2. §

Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, az átvett támogatásokat a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 16. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 18. melléklet részletezi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 835.630 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 835.630 Ft.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. §

Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi garantált illetmények szerint illetve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvodának a bankszámla vezetője - a Magyar Bankholding Nyrt. Bicskei Fiók (2060 Bicske, Kossuth tér 7.)

9. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) Háromhárs Óvoda előirányzatai tekintetében az intézményvezető jogosult saját hatáskörben a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. A személyi juttatások előirányzata azonban csak

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- c) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. §

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Háromhárs Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az

önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és a 2024. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszédett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2024. február 7-én lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóth Erika

Tóth Erika
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdoboz Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Alcsútdoboz, 2024. február 6.



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban
Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	56 726 503
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 168 648
K3. Dologi kiadások	104 647 039
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 097 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 937 723
K6. Beruházási kiadások	91 300 327
K7. Felújítások	3 299 996
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 730 621
K1-8. Költségvetési kiadások	334 907 857
K9. Finanszírozási kiadások	107 299 057
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 078 632
Intézményfinanszírozás	102 220 425
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	442 206 914
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 909 207
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	83 292 500
B4. Működési bevételek	12 658 134
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	262 859 841
B8. Finanszírozási bevételek	179 347 073
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	442 206 914
Háromhárs Óvoda	
Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	74 355 085
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 998
K3. Dologi kiadások	19 585 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	20 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	103 442 383
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	103 442 383
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	782 320

B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	782 320
B8. Finanszírozási bevételek	102 660 063
	Intézményfinanszírozás bevétele
	102 220 425
	Előző évi maradvány igénybevétele
	439 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	103 442 383

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 01 046 833	0	0	1 01 046 833
	Normatív jutalmak	K1102	3 849 778	0	0	3 849 778
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	92 000	0	0	92 000
	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom	K1106	3 191 262	0	0	3 191 262
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 020 000	0	0	1 020 000
	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	410 644	0	0	410 644
	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	167 000	0	0	167 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 09 777 517	0	0	1 09 777 517
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 071 975	0	0	14 071 975
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeteti juttatások	K122	6 682 096	0	0	6 682 096
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	0	0	550 000
	Külső személyi juttatások	K12	21 304 071	0	0	21 304 071
	Személyi juttatások	K1	131 081 588	0	0	131 081 588
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 650 646	0	0	16 650 646
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	612 000	0	0	612 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 495 707	0	0	5 495 707
	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
	Készletbeszerzés	K31	6 107 707	0	0	6 107 707

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 189 500	0	0	1 189 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 382 300	0	0	3 382 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 571 800	0	0	4 571 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 715 206			7 715 206
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 672 569			14 672 569
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	904 272			904 272
Közüemi díjak	K331	23 292 047	0	0	23 292 047
Vásárolt élelmezés	K332	20 887 100	0	0	20 887 100
Bérelti és lízing díjak	K333	342 580	0	0	342 580
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	4 105 717	0	0	4 105 717
Közvetített szolgáltatások	K335	625 577	0	0	625 577
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 393 600	0	0	6 393 600
Egyéb szolgáltatások	K337	20 732 442	0	0	20 732 442
Szolgáltatási kiadások	K33	76 379 063	0	0	76 379 063
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 246 889	0	0	20 246 889
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 588 020	0	0	15 588 020
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 338 860	0	0	1 338 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 173 769	0	0	37 173 769
Dologi kiadások	K3	124 232 339	0	0	147 524 386
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000	0	0	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 037 000	0	0	7 037 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 097 000	0	0	7 097 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

Elvonások és befizetések	K502	6 235 559	0	0	6 235 559
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	19 521 324	0	0	19 521 324
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	2 345 210	0	0	2 345 210
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	835 630	0	0	835 630
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 937 723	0	0	28 937 723
Működési költségvetés előirányzat csoport		307 999 296	0	0	307 999 296
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 154 000	0	0	7 154 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	70 056 628	0	0	70 056 628
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	311 110	0	0	311 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 179 000	0	0	8 179 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 619 589	0	0	5 619 589
Beruházások	K6	91 320 327	0	0	91 320 327
Ingatlanok felújítása	K71	1 625 000	0	0	1 625 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422	0	0	973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	701 574	0	0	701 574
Felújítások	K7	3 299 996	0	0	3 299 996
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	35 730 621	0	0	35 730 621
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 730 621	0	0	0	35 730 621
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		130 350 944	0	0	0	130 350 944
Költségvetési kiadások	K1-K8	438 350 240	0	0	0	438 350 240
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 078 632				5 078 632
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 078 632	0	0	0	5 078 632
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	5 078 632	0	0	0	5 078 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		443 428 872	0	0	0	443 428 872

3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 070 700			34 070 700
	Normatív jutalmak	K1102	1 170 732			1 170 732
	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
	Végkielégítés	K1105				0
	Jubileumi jutalom	K1106				0
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 020 000			1 020 000
	Ruházati költségtérítés	K1108				0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	228 000			228 000
	Egyéb költségtérítések	K1110				0
	Lakhatási támogatások	K1111				0
	Szociális támogatások	K1112				0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85 000			85 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 574 432	0	0	36 574 432
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 071 975			14 071 975
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 530 096			5 530 096
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000			550 000
	Külső személyi juttatások	K12	20 152 071	0	0	20 152 071
	Személyi juttatások	K1	56 726 503	0	0	56 726 503
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 168 648	0	0	7 168 648
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	57 000			57 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 425 865			4 425 865
	Árubeszerzés	K313				0
	Készletbeszerzés	K31	4 482 865	0	0	4 482 865
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	859 500			859 500

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 332 300		3 332 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 191 800	0	4 191 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 900 507		6 900 507
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 721 285		13 721 285
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	652 863		652 863
Közüzemi díjak	K331	21 274 655		21 274 655
Vásárolt élelmezés	K332	11 488 700		11 488 700
Bérelti és lízing díjak	K333	342 580		342 580
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	4 105 717		4 105 717
Közvetített szolgáltatások	K335	625 577		625 577
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 021 600		6 021 600
Egyéb szolgáltatások	K337	19 003 549		19 003 549
Szolgáltatási kiadások	K33	62 862 378	0	62 862 378
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 214 116		16 214 116
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 588 020		15 588 020
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 307 860		1 307 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 109 996	0	33 109 996
Dologi kiadások	K3	104 647 039	0	104 647 039
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000		60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 037 000		7 037 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 097 000	0	7 097 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	6 235 559		6 235 559

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	19 521 324			19 521 324
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	2 345 210	0		2 345 210
Tartalékok-általános	K513	835 630			9 828
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 937 723	0	0	28 111 921
Működési költségvetés előirányzat csoport		204 576 913	0	0	204 576 913
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 154 000			7 154 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	70 056 628			70 056 628
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	295 362			295 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 179 000			8 179 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 615 337			5 615 337
Beruházások	K6	91 300 327	0	0	91 300 327
Ingatlanok felújítása	K71	1 625 000			1 625 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422			973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	701 574			701 574
Felújítások	K7	3 299 996	0	0	3 299 996
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	35 730 621			35 730 621
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 730 621	0	0	35 730 621
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		130 330 944	0	0	130 330 944
Költségvetési kiadások	K1-K8	334 907 857	0	0	334 907 857
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 078 632			5 078 632
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	102 220 425			102 220 425
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	107 299 057	0	0	107 299 057
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	107 299 057	0	0	107 299 057
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		442 206 914	0	0	442 206 914

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 976 133			66 976 133
	Normatív jutalmak	K1102	2 679 046			2 679 046
	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	92 000			92 000
	Végkielégítés	K1105				0
	Jubileumi jutalom	K1106	3 191 262			3 191 262
	Béren kívüli juttatások	K1107				0
	Ruházati költségtérítés	K1108				0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	182 644			182 644
	Egyéb költségtérítések	K1110				0
	Lakhatási támogatások	K1111				0
	Szociális támogatások	K1112				0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	82 000			82 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 203 085	0	0	73 203 085
	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 152 000			1 152 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
	Külső személyi juttatások	K12	1 152 000	0	0	1 152 000
	Személyi juttatások	K1	74 355 085	0	0	74 355 085
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 481 998	0	0	9 481 998
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	555 000			555 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 069 842			1 069 842
	Árubeszerzés	K313				0
	Készletbeszerzés	K31	1 624 842	0	0	1 624 842
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000			330 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000		50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000	0	380 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	814 699		
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	951 284		
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	251 409		
Közüzemi díjak	K331	2 017 392		2 017 392
Vásárolt élelmezés	K332	9 398 400		9 398 400
Bérelti és lízing díjak	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	372 000		372 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 728 893		1 728 893
Szolgáltatási kiadások	K33	13 516 685	0	13 516 685
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 032 773		4 032 773
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	31 000		31 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 063 773	0	4 063 773
Dologi kiadások	K3	19 585 300	0	19 585 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		103 422 383	0	0	103 422 383
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 748			15 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 252			4 252
Beruházások	K6	20 000	0	0	20 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000	0	0	0	20 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 442 383	0	0	0	103 442 383	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0				0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 442 383	0	0	0	103 442 383	0

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazga- tási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 046 528	0	0	25 046 528
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 772 118	0	0	94 772 118
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 268 000	0	0	2 268 000
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	28 114 825			28 114 825
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 346 056	0	0	3 346 056
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	153 547 527	0	0	153 547 527
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 361 680	0	0	3 361 680
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	156 909 207	0	0	156 909 207
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 227 500	0	0	7 227 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	0	0	75 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	110 000	0	0	110 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 110 000	0	0	75 110 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	955 000	0	0	955 000
Közhatalmi bevételek	B3	83 292 500	0	0	83 292 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 170 800	0	0	5 170 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	907 223	0	0	907 223
Tulajdonosi bevételek	B404	158 000	0	0	158 000
Ellátási díjak	B405	5 607 300	0	0	5 607 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 597 131	0	0	1 597 131
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	13 440 454	0	0	13 440 454
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		253 642 161	0	0	253 642 161
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	0	0	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	0	0	10 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 000 000	0	0	10 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	263 642 161	0	0	263 642 161
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-44 357 135	0	0	-44 357 135
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-120 350 944	0	0	-120 350 944
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	439 638	0	0	439 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	179 347 073	0	0	179 347 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	179 786 711	0	0	179 786 711
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 786 711	0	0	179 786 711
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	179 786 711	0	0	179 786 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		443 428 872			443 428 872

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 046 528			25 046 528
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 772 118			94 772 118
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 268 000			2 268 000
	A települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	28 114 825			28 114 825
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 346 056			3 346 056
	Működési célú támogatások és kieg. támogatások	B115				0
	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	153 547 527	0	0	153 547 527
	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 361 680			3 361 680
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	156 909 207	0	0	156 909 207
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
	Társaságok jövedelemadói	B312				0
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
	Vagyoni típusú adók	B34	7 227 500			7 227 500
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000			75 000 000
	Fogyasztási adók	B352				0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
	Gépjárműadók	B354	0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	110 000			110 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 110 000	0	0	75 110 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	955 000			955 000
	Közhatalmi bevételek	B3	83 292 500	0	0	83 292 500
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0

Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 170 800		5 170 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	907 223		907 223
Tulajdonosi bevételek	B404	158 000		158 000
Ellátási díjak	B405	4 991 300		4 991 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 430 811		1 430 811
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek	B4	12 658 134	0	12 658 134
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költséghetőségi előirányzat csoport		252 859 841	0	252 859 841
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási költséghetőségi előirányzat csoport		10 000 000	0	10 000 000
Költséghetőségi bevételek	B1-B7	262 859 841	0	262 859 841
költséghetőségi egyenleg MŰKÖDÉSI		58 282 928	0	58 282 928
költséghetőségi egyenleg FELHALMOZÁSI		-120 330 944	0	-120 330 944
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0

Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	179 347 073			179 347 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	179 347 073	0	0	179 347 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	179 347 073	0	0	179 347 073
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	179 347 073	0	0	179 347 073
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		442 206 914			442 206 914

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113				0
	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
	Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
	Társaságok jövedelemadói	B312				0
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
	Vagyoni típusú adók	B34				0
	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
	Fogyasztási adók	B352				0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
	Gépjárműadók	B354				0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	616 000			616 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	166 320			166 320
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	782 320	0	0	782 320
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		782 320	0	0	782 320
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	782 320	0	0	782 320
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-102 640 063	0	0	-102 640 063
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-20 000	0	0	-20 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	439 638			439 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	439 638	0	0	439 638
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	102 220 425			102 220 425
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 660 063	0	0	102 660 063
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	102 660 063	0	0	102 660 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 442 383			103 442 383

8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háromhárs Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvező			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
A, B fizetési osztály összesen	1		1
C, D fizetési osztály összesen	2		2
E-J fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			0
gyakornok (pedagógus)			
Pedagógus I.			0
Pedagógus II.			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
gyakornok (pedagógus)			
pedagógus I.		1	1
pedagógus II.		3	3
mesterpedagógus			0
kutató/tanár			0
pedagógus vezetői megbízással		2	2
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban		4	4
NOKS egyéb munkaviszonyban			0
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	10	10
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,5	1	5,5
össztöbbségi foglalkoztatott			0

közfoglalkoztatott	3		3
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	0,5		0,5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	1	9
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	18	11	29
MINDÖSSZESEN			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma			
ősztdíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA			

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK, ÓVODA	MINDÖSSÉSEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	7 154 000		7 154 000
<i>Településrendezési terv</i>				0
				0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	70 056 628		70 056 628
<i>Tornaszoba építés</i>		58 520 408		58 520 408
<i>Cyatógátelőhely kialakítása az Óvodánál</i>		10 236 220		10 236 220
<i>Játszóter kialakítása</i>		1 300 000		1 300 000
				0
<i>Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	295 362	15 748	311 110
<i>Számítógép+monitor (Hivatalba)</i>		102 362		102 362
<i>Laptop beszerzés (védőnői szolgálat részére , képviselői tiszteletdíj terhére)</i>		193 000		193 000
<i>Hordozható telefon beszerzése</i>			15748	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	8 179 000	0	8 179 000
<i>Településüzemeltetéshez szükséges eszközök(kompresszor,szerszámkészlet, munkaasztal,akkumulátor töltővel,kerri szerszámok,lánc élező, stb)</i>		300 000		300 000
<i>Porszívó (Sportcsarnokba)</i>		119 000		119 000
<i>Kiállítási boxok</i>		7 760 000		7 760 000
				0
				0

Részesedések beszerzése	K65				0
					0
					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 615 337	4252		5 619 589
Beruházások	K6	91 300 327	20 000		91 320 327
					0
Szennyvízhálózat felújítás; villamos szekrény csere		1 625 000			1 625 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 625 000			1 625 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Szennyvízhálózatnál szivattyúfelújítás		973 422			973 422
	K73	973 422	0		973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	701 574			701 574
Felújítások	K7	3 299 996	0		3 299 996

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>N E M L E G E S</i>								
ELŐIRÁNYZATOK								
<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.váll alás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyév i kifizetés (2024. évi ei.)</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. évi kifizetés</i>	<i>2027. évi kifizetés</i>	<i>2027. év utáni kifizetés ek</i>	<i>Összesen</i>
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								
<i>Beruházások összesen:</i>								
<i>Felújítások összesen:</i>								
<i>MINDÖSSZESEN:</i>								

11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovarszáma (B8)	adósságot keletkeztet ő ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztet ő ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
		0			hitel/hizing/kölcsön/értékpapír				
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>7 154 000</i>	<i>7 154 000</i>						
<i>Településrendezési terv</i>									
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>70 056 628</i>	<i>70 056 628</i>						
<i>Tornaszoba építés</i>		<i>58 520 408</i>	<i>58 520 408</i>						
<i>Gyalogátkelhetőhely kialakítása az Óvodánál</i>		<i>10 236 220</i>	<i>10 236 220</i>						
<i>Játszóter kialakítása</i>		<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>						
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>295 362</i>	<i>295 362</i>						
<i>Számítógép-monitor (Hivatalba)</i>		<i>102 362</i>	<i>102 362</i>						
<i>Laptop beszerzés (védőnői szolgálat részére , képviselői tiszleletdíj terhére)</i>		<i>193 000</i>	<i>193 000</i>						
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>8 179 000</i>	<i>8 179 000</i>						
<i>Településüzemeltetéshez szükséges eszközök(kompresszor,szerszámkészlet, munkaszal,akkumulátor töltővel,kereti szerszámok,lánc élező, stb)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>						

Porszívó (Sportcsarnokba)		119 000	119 000						
Kiállítási boxok		7 760 000	7 760 000						
Részesedések beszerzése	K65			0					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 615 337	5 615 337	5 615 337					
Beruházások	K6	91 300 327	91 300 327	91 300 327					
Ingatlanok felújítása	K71	1 625 000	1 625 000	1 625 000					
Szennyvízhálózat felújítás-villamos szekrény csere		1 625 000	1 625 000	1 625 000					
Informatikai eszközök felújítása	K72			0					
				0					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422	973 422	973 422					
Szennyvíz szivattyú felújítás		973 422	973 422	973 422					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	701 574	701 574	701 574					

12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123			
	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
	Beföldi értékpapírok bevételei	B812			0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
	<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
	ebből: külföldi pénzüntézetek	B824			
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
	Rovat megnevezése		saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
	35/32011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
	1. a helyi adóbból származó bevétel,	82 337 500	82 337 500	82 337 500	82 337 500
	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	5 170 800	5 170 000	5 170 000	5 170 000

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint	600 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megértülés.						
ÖSSZESEN:	88 108 300	87 757 500	87 757 500	87 757 500	87 757 500	87 757 500
Saját bevétel 50 %-a	44 054 150	43 878 750	43 878 750	43 878 750	43 878 750	43 878 750

13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés		
Óvodáztatási támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	60 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000
időskorutiak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
ármenei segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyhé, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	7 037 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
ármenei segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultsági függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 037 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 097 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	Rovat-szám	eredeti ei.
ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés		
központi költségvetési szervek részére	K.504	
központi kezelési előirányzatok részére	K.504	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K.504	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K.504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K.504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K.504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K.504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K.504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K.504	0
központi költségvetési szervek részére	K.505	
központi kezelési előirányzatok részére	K.505	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K.505	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K.505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K.505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K.505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K.505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K.505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K.505	0
központi költségvetési szervek részére	K.506	150 000
központi kezelési előirányzatok részére	K.506	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K.506	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K.506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K.506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K.506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.506	19 371 324
társulások és költségvetési szerveik részére	K.506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.506	

társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	19 521 324
egyházi jogi szervezetek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzeti szervezettek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi szervezetek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 045 210
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzeti szervezettek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 345 210
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi költségvetési szervek részére	K82	
fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi költségvetési szervek részére	K83	
fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzeti és önkormányzati tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	35 730 621
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzeti és önkormányzati tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	K84	35 730 621
egyéb jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0
egyéb jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K39

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés		
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelési előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelési előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelési előirányzatoktól	B16	
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 361 680
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	

társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 361 680
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelési előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelési előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	10 000 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

10 000 000

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	1 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemély kommunális adója	B34	5 727 500
telekadó	B34	0
Vagyoní típusú adók	B34	7 227 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	110 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 110 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	355 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
talajterhelési díj	B36	0
egyéb bírság/pótlék	B36	600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	955 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti ei.
Pályázat száma: TOP-1.4.1-19 Bőcsöde építése	0
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 730 621
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	35 730 621
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	
B25 Felhalmozási célú támogatások/fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány	35 730 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 730 621

18. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda
Megnevezés		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	102 220 425
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		102 220 425

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai	
	Ft-ban
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj , tárgyévi	0
Előző évi maradvány	2 160 894
Bevételek összesen	2 160 894
Kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése	
Parlagfű mentesítés	2 106 378
Tartalék	54 516
Kiadások összesen	2 160 894

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (3) - (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (1) - (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabályalkotási felhatalmazásnak.

