

**Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 250.530.876.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 47.876.592.-Ft, a működési célú bevétel 160.283.884.- Ft, finanszírozási bevétel 42.370.400.-Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 250.530.876.-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú kiadás 144.893.970.-Ft, felhalmozási célú kiadás 57.112.214.-Ft, finanszírozási kiadás 48.524.692.-Ft. Intézményfinanszírozás kiadás 45.972.587.-Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

- a) előző évi maradványt és a megelőlegezés visszafizetését nem tartalmazó költségvetési bevételek: 208.160.476.-Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 202.006.184.-Ft
- c) intézményfinanszírozás: 45.972.587.-Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.552.105.-Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezi az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvételével nem számol.

(4) A Képviselő-testület

- a) az Óbarki Kisvakond Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 46.536.531.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0-Ft, a működési célú bevétel 445.740.-Ft, finanszírozási bevétel 46.090.791.-Ft.
- b) az Óbarki Kisvakond Óvoda összes kiadását 46.536.531.-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 46.536.531.-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0.-Ft, a működési célú kiadások összege 46.536.531.-Ft.
- c) az Óbarki Kisvakond Óvoda tárgyévi finanszírozási bevételek és költségvetési kiadások alábbiak szerint kerül megállapításra:
 - ca) előző évi maradványt nem tartalmazó finanszírozási bevételek: 45.972.587.-Ft

*cb) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 46.536.531.-Ft
cc) intézményfinanszírozás: 45.972.587.-Ft.”*

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 28.782.572.-Ft-ban hagyja jóvá, ebből jelenleg az általános tartalék 28.782.572.-Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 21-én lép hatályba.


Mészáros Katalin
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

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

Kelt: Óbarok, 2025. március 20.


Dr. Sisa András
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
Önkormányzat és Intézményei Konszolidált összesen	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított EI	2.sz. Módosított EI	3.sz. Módosított EI		
K1. Személyi juttatások	59 771 100	60 716 840	62 017 440	67 647 478		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373 250	7 373 250	7 373 250	6 787 544		
K3. Dologi kiadások	60 495 546	58 243 076	64 829 045	67 318 045		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 745 553	46 614 705	36 275 981	47 177 434		
K6. Beruházási kiadások	11 271 000	11 906 000	12 618 000	12 618 000		
K7. Felújítások	11 889 501	11 889 501	38 242 095	42 016 444		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770		
K1-8. Költségvetési kiadások	172 045 950	201 721 142	226 333 581	248 542 715		
K9. Finanszírozási kiadások	2 505 053	2 552 105	2 552 105	2 552 105		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	174 551 003	204 273 247	228 885 686	251 094 820		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 521 156	67 874 016	72 376 455	89 241 774		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592		
B3. Közhatalmi bevételek	45 400 000	45 400 000	65 400 000	65 400 000		
B4. Működési bevételek	1 600 000	3 045 740	3 045 740	5 977 850		
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	110 000	110 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		

B1-7. Költségvetési bevételek	134 521 156	164 196 348	188 808 787	208 606 216
B8. Finanszírozási bevételek	40 029 847	40 076 899	40 076 899	42 488 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	174 551 003	204 273 247	228 885 686	251 094 820
Önkormányzat	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>1. sz. Módosított EI</i>	<i>2. sz. Módosított EI</i>	<i>3. sz. Módosított EI</i>
K1. Személyi juttatások	29 504 600	30 004 600	31 305 200	35 560 942
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 412 405	3 412 405	3 412 405	4 200 995
K3. Dologi kiadások	48 632 100	46 379 630	52 965 599	55 454 599
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 745 553	46 614 705	36 275 981	47 177 434
K6. Beruházási kiadások	11 271 000	11 906 000	12 618 000	12 618 000
K7. Felújítások	11 889 501	11 889 501	38 242 095	42 016 444
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770
K1-8. Költségvetési kiadások	125 955 159	155 184 611	179 797 050	202 006 184
K9. Finanszírozási kiadások	48 477 640	48 524 692	48 524 692	48 524 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	174 432 799	203 709 303	228 321 742	250 530 876
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 521 156	67 874 016	72 376 455	89 241 774
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592
B3. Közhatalmi bevételek	45 400 000	45 400 000	65 400 000	65 400 000
B4. Működési bevételek	1 600 000	2 600 000	2 600 000	5 532 110
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	110 000	110 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	134 521 156	163 750 608	188 363 047	208 160 476
B8. Finanszírozási bevételek	39 911 643	39 958 695	39 958 695	42 370 400

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		174 432 799	203 709 303	228 321 742	250 530 876
Óvoda					
	<i>Eredeti előirányzat</i>		<i>1. sz. Módosított EI</i>	<i>2. sz. Módosított EI</i>	<i>3. sz. Módosított EI</i>
K1. Személyi juttatások	30 266 500	30 712 240	30 712 240	30 712 240	32 086 536
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 960 845	3 960 845	3 960 845	3 960 845	2 586 549
K3. Dologi kiadások	11 863 446	11 863 446	11 863 446	11 863 446	11 863 446
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531	46 536 531
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531	46 536 531
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	445 740	445 740	445 740	445 740
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	0	445 740	445 740	445 740	445 740
B8. Finanszírozási bevételek	46 090 791	46 090 791	46 090 791	46 090 791	46 090 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531	46 536 531

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 049 600	17 049 600	18 250 200	20 084 352
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közülekedési költségtérítés	K1109	0	500 000	500 000	514 452
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 049 600	17 549 600	18 750 200	20 598 804
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 255 000	12 255 000	12 255 000	14 627 198
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	200 000	300 000	334 940
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	0	0	0

Külső személyi juttatások	K12	12 455 000	12 455 000	12 555 000	12 555 000	14 962 138
Személyi juttatások	K1	29 504 600	30 004 600	31 305 200	31 305 200	35 560 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 412 405	3 412 405	3 412 405	3 412 405	4 200 995
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 450 000	5 922 230	8 369 230	8 369 230	9 089 230
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 450 000	5 972 230	8 419 230	8 419 230	9 139 230
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	742 000	862 000	862 000	926 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	992 000	1 162 000	1 162 000	1 226 000
Villamosenergia	K3311	4 700 000	4 700 000	4 765 000	4 765 000	4 765 000
Gázenergia	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Víz-és csatorna szogl. Díja	K3314	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vásárolt élelmezés	K332			161 000	161 000	161 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	3 600 000	3 900 000	3 900 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 840 000	5 840 000	5 988 000	5 988 000	5 988 000
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	11 132 300	13 370 300	13 370 300	14 415 300
Szolgáltatási kiadások	K33	29 940 000	27 672 300	30 584 300	30 584 300	32 229 300
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	120 169	120 169	180 169
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	2 071 000	2 071 169	2 071 169	2 131 169
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 972 100	8 972 100	9 478 900	9 478 900	9 478 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	

Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	700 000	1 250 000	1 250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 472 100	9 672 100	10 728 900	10 728 900
Dologi kiadások	K3	48 632 100	46 379 630	52 965 599	55 454 599
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 105 740	2 406 309	2 406 309
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (szolidaritás)	K5022	2 999 529	2 999 529	2 999 529	2 999 529
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 334 024	11 409 024	11 409 024	11 409 024
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000

Tartalékok-általános	K513	3 032 000	28 520 412	17 881 119	28 782 572
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 745 553	46 614 705	36 275 981	47 177 434
Működési költségvetés előirányzat csoport		102 794 658	128 911 340	126 459 185	144 893 970
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 375 000	8 875 000	9 560 000	9 560 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 396 000	2 531 000	2 558 000	2 558 000
Beruházások	K6	11 271 000	11 906 000	12 618 000	12 618 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 361 811	9 361 811	30 111 885	33 083 813
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 527 690	2 527 690	8 130 210	8 932 631
Felújítások	K7	11 889 501	11 889 501	38 242 095	42 016 444
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0

Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770	2 477 770
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 160 501	26 273 271	53 337 865	57 112 214	
Költségvetési kiadások	K1-K8	125 955 159	155 184 611	179 797 050	202 006 184	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 505 053	2 552 105	2 552 105	2 552 105	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 477 640	48 524 692	48 524 692	48 524 692	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	

<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>48 477 640</i>	<i>48 524 692</i>	<i>48 524 692</i>	<i>48 524 692</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		174 432 799	203 709 303	228 321 742	250 530 876

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Óbarki Kisvakond Óvoda Előirányzatai					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 669 240	25 669 240	25 669 240	25 758 536
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	50 000	50 000	50 000	1 335 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	300 000	300 000	300 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	2 954 260	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	260 000	260 000	260 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	383 000	383 000	383 000	383 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 016 500	30 462 240	30 462 240	31 836 536
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000	250 000	250 000

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3				
Külső személyi juttatások	K12	250 000	250 000	250 000	250 000
Személyi juttatások	K1	30 266 500	30 712 240	30 712 240	32 086 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 960 845	3 960 845	3 960 845	2 586 549
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	145 000	145 000	145 000	195 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	250 000	240 000	228 500	168 500
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	395 000	385 000	373 500	363 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	64 800	64 800	64 800	64 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	90 000	90 000	100 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 800	154 800	164 800	164 800
Villamosenergia	K33 11	800 000	810 000	1 190 000	1 190 000
Gázenergia	K33 12	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Víz-és csatorna szogl. Díja	K33 14	160 000	160 000	232 000	232 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	100 000	45 000	45 000	45 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 703 646	1 703 646	1 620 146	1 620 146
Egyéb szolgáltatások	K33 7	300 000	300 000	428 000	438 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 963 646	8 918 646	8 915 146	8 925 146
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0		0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0

<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K35 1	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K35 2	0	0	0	0
<i>Kamatkiadások</i>	K35 3	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	K35 4	0	0	0	0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K35 5	150 000	205 000	210 000	210 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	2 350 000	2 405 000	2 410 000	2 410 000
<i>Dologi kiadások</i>	K3	11 863 446	11 863 446	11 863 446	11 863 446
<i>Társadalombiztosítási ellátások</i>	K41	0	0	0	0
<i>Családi támogatások</i>	K42	0	0	0	0
<i>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</i>	K43	0	0	0	0
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	K44	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	K45	0	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	K46	0	0	0	0
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K47	0	0	0	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	0	0	0	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	0	0	0	0
<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	K50 1	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	K50 2	0	0	0	0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	K50 3	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	K50 4	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	K50 5	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K50 6	0	0	0	0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K50 7	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K50 8	0	0	0	0
<i>Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K50 9	0	0	0	0

<i>Kamattámogatások</i>	<i>K510</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K511</i>	0	0	0	0
<i>Tartalékok-általános</i>	<i>K512</i>	0	0	0	0
<i>Tartalékok-cél</i>	<i>K512</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	0	0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	0	0	0	0
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>	0	0	0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	0	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	0	0	0	0
<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	0	0	0	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	0	0	0	0
<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	<i>K81</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>K82</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	<i>K83</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K84</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	<i>K85</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>K86</i>	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	<i>K87</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K88</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>K8</i>	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0

<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	<i>K93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>		<i>46 090</i>	<i>46 536</i>	<i>46 536</i>	<i>46 536</i>
		<i>791</i>	<i>531</i>	<i>531</i>	<i>531</i>

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA							
MINDÖSSZESEN	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	42 718 840	42 718 840	43 919 440	45 842 888	
Normatív jutalmak		K1102	0	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium		K1103	50 000	50 000	50 000	1 335 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	300 000	300 000	300 000	300 000	
Végkielégítés		K1105	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom		K1106	2 954 260	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
Béren kívüli juttatások		K1107	400 000	400 000	400 000	400 000	
Ruházati költségterítés		K1108	0	0	0	0	
Közlekedési költségterítés		K1109	260 000	760 000	760 000	774 452	
Egyéb költségterítések		K1110	0	0	0	0	
Lakhatási támogatások		K1111	0	0	0	0	
Szociális támogatások		K1112	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	383 000	383 000	383 000	383 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	47 066 100	48 011 840	49 212 440	52 435 340	
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	12 255 000	42 717 240	12 255 000	14 627 198	

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	200 000	550 000	584 940
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	50 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 705 000	12 705 000	12 805 000	15 212 138
Személyi juttatások	K1	59 771 100	60 716 840	62 017 440	67 647 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 373 250	7 373 250	7 373 250	6 787 544
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	195 000	195 000	245 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 700 000	6 162 230	8 597 730	9 257 730
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 845 000	6 357 230	8 792 730	9 502 730
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	464 800	806 800	926 800	990 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340 000	340 000	400 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	804 800	1 146 800	1 326 800	1 390 800
Villamosenergia	K3311	5 500 000	5 510 000	5 955 000	5 955 000
Gázenergia	K3312	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
Víz-és csatorna szogl. Díja	K3314	660 000	660 000	732 000	732 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 400 000	3 400 000	3 561 000	3 561 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	3 645 000	3 945 000	4 545 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 543 646	7 543 646	7 608 146	7 608 146
Egyéb szolgáltatások	K337	13 700 000	11 432 300	13 798 300	14 853 300
Szolgáltatási kiadások	K33	38 903 646	36 590 946	39 499 446	41 154 446
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	120 169	180 169
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 951 000	1 951 000	1 951 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	2 071 000	2 071 169	2 131 169
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 172 100	11 172 100	11 678 900	11 678 900

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	905 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 822 100	12 077 100	13 138 900	13 138 900	13 138 900
Dologi kiadások	K3	60 495 546	58 243 076	64 829 045	64 829 045	67 318 045
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	2 105 740	2 406 309	2 406 309	2 406 309
Elvonások és befizetések	K502	2 999 529	2 999 529	2 999 529	2 999 529	2 999 529
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 334 024	11 409 024	11 409 024	11 409 024	11 409 024
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 380 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
Tartalékok-általános	K513	3 032 000	28 520 412	17 881 119	28 782 572	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 745 553	46 614 705	36 275 981	47 177 434	
Működési költségvetés előirányzat csoport		148 885 449	175 447 871	172 995 716	191 430 501	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 375 000	8 875 000	9 560 000	9 560 000	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 396 000	2 531 000	2 558 000	2 558 000	
Beruházások	K6	11 271 000	11 906 000	12 618 000	12 618 000	12 618 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 361 811	9 361 811	30 111 885	33 083 813	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 527 690	2 527 690	8 130 210	8 932 631	
Felújítások	K7	11 889 501	11 889 501	38 242 095	42 016 444	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770	2 477 770

<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K85	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K86	0	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	K87	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K88	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	2 477 770	2 477 770	2 477 770	2 477 770
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		23 160 501	26 273 271	53 337 865	57 112 214	
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	172 045 950	201 721 142	226 333 581	248 542 715	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112	0	0	0	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121	0	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9122	0	0	0	0	0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9123	0	0	0	0	0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124	0	0	0	0	0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	K913	0	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	2 505 053	2 552 105	2 552 105	2 552 105	2 552 105
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916		0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	K917	0	0	0	0	0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	K918	0	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	48 477 640	48 524 692	48 524 692	48 524 692	48 524 692
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K921	0	0	0	0	0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K922	0	0	0	0	0
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	K923	0	0	0	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 477 640	48 524 692	48 524 692	48 524 692	48 524 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 523 590	250 245 834	274 858 273	297 067 407	

„5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
	Rovat megnevezése					
	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 356 898	20 356 898	20 356 898	20 356 898	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 056 124	28 056 124	28 056 124	35 863 602	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 439 900	8 792 760	9 027 799	9 145 320	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 011 441	6 011 441	6 011 441	6 075 895	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
Működési célú központosított előirányzatok (kiegészítő támogatás)	B115			1 066 800	9 942 666	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	65 487 223	66 789 062	83 654 381	
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	2 386 793	2 386 793	5 587 393	5 587 393	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 521 156	67 874 016	72 376 455	89 241 774	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	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		8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351		35 000 000	35 000 000	55 000 000	55 000 000
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	37 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		300 000	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 400 000	45 400 000	65 400 000	65 400 000	65 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402					1 421 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		1 000 000	1 000 000	2 510 310
Működési bevételek	B4	1 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	5 532 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	110 000	110 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	110 000	110 000
Működési költségvetés előirányzat csoport			114 521 156	115 874 016	140 486 455	160 283 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592	37 876 592
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			20 000 000	47 876 592	47 876 592	47 876 592
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 521 156	163 750 608	188 363 047	208 160 476	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0		

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 911 643	39 911 643	39 911 643	39 911 643	39 911 643
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0			
Maradvány igénybevétele	B813	39 911 643	39 911 643	39 911 643	39 911 643	39 911 643
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	47 052	47 052	2 458 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 911 643	39 958 695	39 958 695	39 958 695	42 370 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	39 911 643	39 958 695	39 958 695	39 958 695	42 370 400

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				174 432 799	203 709 303	228 321 742	250 530 876
---------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Óbarki Kisvakond Óvoda előirányzatai		Rovat- szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói		B312	0	0	0	0

Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	45 740	45 740	45 740	45 740
Működési bevételek	B4	0	445 740	445 740	445 740	445 740
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	B21	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	B22	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	B23	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	B24	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	B51	0	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	0	0	0	0
<i>Részesedések értékesítése</i>	B54	0	0	0	0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	B71	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B72	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	445 740	445 740	445 740
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8111	0	0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	118 204	118 204	118 204	118 204	118 204
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	118 204	118 204	118 204	118 204	118 204
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 090 791	46 090 791	45 972 587	45 972 587	45 972 587
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 090 791	46 090 791	46 090 791	46 090 791	46 090 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 090 791	46 536 531	46 536 531	46 536 531	46 536 531

„7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 2.sz. mód. Ei.	Kötelező feladatok 3.sz. mód. Ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 356 898	20 356 898	20 356 898	20 356 898
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 056 124	28 056 124	28 056 124	35 863 602
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 439 900	8 792 760	9 027 799	9 145 320
	B1132	6 011 441	6 011 441	6 011 441	6 075 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	1 066 800	9 942 666
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	65 487 223	66 789 062	83 654 381
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	2 386 793	2 386 793	5 587 393	5 587 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 386 793	2 386 793	5 587 393	5 587 393
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0

Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	55 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	37 000 000	37 000 000	57 000 000	57 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 400 000	45 400 000	45 400 000	65 400 000	65 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	1 421 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	45 740	45 740	45 740	45 740
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 445 740	1 445 740	1 445 740	2 956 050
Működési bevételek	B4	1 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	5 532 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	110 000	110 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	110 000	110 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		114 521 156	115 874 016	140 486 455	160 283 884	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592	37 876 592
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	37 876 592	37 876 592	37 876 592	37 876 592
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	48 322 332	48 322 332	48 322 332	48 322 332
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 521 156	163 750 608	188 363 047	208 160 476	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	118 204	118 204	118 204	118 204	118 204
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40 029 847	40 029 847	40 029 847	40 029 847	40 029 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	40 029 847	40 029 847	40 029 847	40 029 847	40 029 847
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	47 052	47 052	47 052	2 458 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	86 002 434	86 049 486	85 931 282	88 342 987	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	86 002 434	86 049 486	86 049 486	88 461 191	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				220 523 590	250 245 834	274 858 273	297 067 407
----------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

”

„9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Óbarki Kisvaskond Óvoda	MINDÖSSZESE N
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: VP6-19.2.1-96-6-21 parkberendezések, utcabútorok beszerzése, Postai berendezések beszerzése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	9 560 000	0	9 560 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 558 000	0	2 558 000
Beruházások	K6	12 618 000	0	12 618 000
Ingatlanok felújítása (MFP-útfelújítás, közösségi tér felújítás)	K71	30 111 885	0	33 083 813
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 130 210	0	8 932 631
Felújítások	K7	38 242 095	0	42 016 444

9. melléklet a 2/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</i>	<i>MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</i>
Általános tartalékok	K513	3 032 000	28 782 572
Céltartalékok összesen	K513	0	0
Tartalék összesen	K513	3 032 000	28 782 572

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 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)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						

<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B822</i>					
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B823</i>					
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B824</i>					
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>					
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>					
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>					
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B82</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2024	Saját bevételek 2025	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
<i>1. a helyi adókból származó bevétel,</i>	B34+B351+B355	65 100 000	48 100 000	48 100 000	48 100 000	
<i>2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,</i>	B16					
<i>3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,</i>						
<i>4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,</i>	B52	10 000 000				
<i>5. birság-, pótlék- és díjbevétel, valamint</i>	B36	300 000	300 000	300 000	300 000	
<i>6. a kezességvállalással kapcsolatos megérülés.</i>						
ÖSSZESEN:		75 400 000	48 400 000	48 400 000	48 400 000	

11. melléklet a 2/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Megnevezés	Rovat -szám	Óbarki Kisvakond Óvoda Eredeti EI	1. SZ. Módosított E.i	2. sz. Módosított E. i.	3. sz. Módosított E. i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		45 972 587	45 972 587	45 972 587	45 972 587

”

„13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
VP6-19.2.1-96-6-21	előirányzat
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	10 553 700
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	10 553 700
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 999 989
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	9 999 989
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 999 989

”

„17. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		2 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 386 793	3 587 393

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 386 793	5 587 393
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	10 000 000	10 000 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	27 876 592
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		

<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25		
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	37 876 592
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B62		
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B62		
<i>háztartásoktól</i>	B62	0	0
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B62		
<i>Európai Uniótól</i>	B62		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B62		
<i>egyéb külföldiektől</i>	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B65		
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B65		
<i>háztartásoktól</i>	B65		110 000
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B65		
<i>Európai Uniótól</i>	B65		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B65		
<i>egyéb külföldiektől</i>	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B72		
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B72		
<i>háztartásoktól</i>	B72		
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B72		
<i>Európai Uniótól</i>	B72		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B72		
<i>egyéb külföldiektől</i>	B72		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérölése államháztartáson kívülröl	B72		
<i>egyházi jogi személyektöl</i>	<i>B73</i>		
<i>egyéb civil szervezetektöl</i>	<i>B73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>háztartásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>Európai Uniótól</i>	<i>B73</i>		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektöl</i>	<i>B73</i>		
<i>egyéb külföldiektöl</i>	<i>B73</i>		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 174.432.799.- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása.