

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] *Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.*

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) *az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 492.704.506 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 176.726.877 Ft, a működési célú bevétel 288.763.889 Ft, finanszírozási bevétel 27.213.740 Ft.*
- b) *az önkormányzat összes kiadását 492.704.506 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 340.700.509 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 156.665.715 Ft, a működési célú kiadások összege 184.034.794 Ft, finanszírozási kiadás 152.003.997 Ft.*
- c) *A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 149.892.746 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 3.421.156 Ft, finanszírozási bevétel 146.471.590 Ft.*
- d) *a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 149.892.746 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 149.892.746 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 170.008 Ft, a működési célú kiadások összege 149.722.738 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: 465.490.766 Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 340.700.509 Ft*
- c) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 6.691.243 Ft*
- d) *intézményfinanszírozás: 145.312.754 Ft*
- e) *a hiány (maradvány) összege: 27.213.740 Ft*

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

- a) *előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 3.421.156 Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 149.892.746 Ft*
- c) *intézményfinanszírozás: 145.312.754 Ft*
- d) *a hiány (maradvány) összege: 1.158.836 Ft*

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

2. §

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

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 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 122.073 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 122.073 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 kezességvállalásokból 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. és 12. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. 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 összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.182.258 Ft, míg a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde esetében 1.598.249 Ft összegben határozza meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsődének 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 és Mini Bölcsőde 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 biztonságaért 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 2026. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2025. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

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

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

 **Jere Csaba**
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, 2025. február 14.

 **Dr. Sisa András**
jegyző



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	64 156 302
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 107 758
K3. Dologi kiadások	76 808 985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 200
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 696 549
K6. Beruházási kiadások	15 426 828
K7. Felújítások	141 238 887
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	340 700 509
K9. Finanszírozási kiadások	152 003 997
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 691 243
Intézményfinanszírozás	145 312 754
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	492 704 506
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 166 087
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 726 877
B3. Közhatalmi bevételek	70 602 500
B4. Működési bevételek	14 995 302
B5. Felhalmozási bevételek	32 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	465 490 766
B8. Finanszírozási bevételek	27 213 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	492 704 506
Háromhárs Óvoda	
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	108 678 581
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 935 816
K3. Dologi kiadások	27 108 341
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	170 008

K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	149 892 746
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	149 892 746
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	3 421 156
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 421 156
B8. Finanszírozási bevételek	146 471 590
Intézményfinanszírozás bevétele	145 312 754
Előző évi maradvány igénybevétel	1 158 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	149 892 746

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	134 813 182	0	0	134 813 182
Normatív jutalmak			K1102	2 780 507	0	0	2 780 507
Céljuttatás, projektpremium			K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104	1 224 000	0	0	1 224 000
Végkielégítés			K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom			K1106	4 354 000	0	0	4 354 000
Béren kívüli juttatások			K1107	978 000	0	0	978 000
Ruházati költségterítés			K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés			K1109	628 000	0	0	628 000
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	546 000	0	0	546 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	145 323 689	0	0	145 323 689
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	20 559 175	0	0	20 559 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122	6 402 019	0	0	6 402 019

Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	0	0	550 000
Külső személyi juttatások	K12	27 511 194	0	0	27 511 194
Személyi juttatások	K1	172 834 883	0	0	172 834 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 043 574	0	0	22 043 574
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	0	0	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 957 854	0	0	5 957 854
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 357 854	0	0	6 357 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 567 040	0	0	1 567 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 057 420	0	0	1 057 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 624 460	0	0	2 624 460
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 811 950			8 811 950
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 213 552			14 213 552
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 491 336			1 491 336
Közütemi díjak	K331	24 516 838	0	0	24 516 838
Vásárolt élelmezés	K332	22 372 112	0	0	22 372 112
Bérleti és lízing díjak	K333	143 600	0	0	143 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 602 840	0	0	1 602 840
Közvetített szolgáltatások	K335	649 000	0	0	649 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 385 000	0	0	9 385 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 039 462	0	0	15 039 462
Szolgáltatási kiadások	K33	73 708 852	0	0	73 708 852
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	19 955 600	0	0	19 955 600
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	1 270 560	0	0	1 270 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 226 160	0	0	21 226 160
Dologi kiadások	K3	103 917 326	0	0	128 434 164
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótítások, 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	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200	0	0	6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	0	0	6 265 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	4 286 228	0	0	4 286 228
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 188 248	0	0	22 188 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0

Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	0	0	0	2 100 000
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	122 073	0	0	0	122 073
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 696 549	0	0	0	28 696 549
Működési költségvetés előirányzat csoport		333 757 532	0	0	0	333 757 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070	0	0	0	5 633 070
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 647 902	0	0	0	6 647 902
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	3 315 864	0	0	0	3 315 864
Beruházások	K6	15 596 836	0	0	0	15 596 836
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300	0	0	0	110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422	0	0	0	973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165	0	0	0	30 027 165
Felújítások	K7	141 238 887	0	0	0	141 238 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156 835 723	0	0	0	156 835 723
Költségvetési kiadások	K1-K8	490 593 255	0	0	0	490 593 255
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	6 691 243				6 691 243
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	6 691 243	0		0	6 691 243
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	6 691 243	0	0	6 691 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		497 284 498	0	0	497 284 498

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT		Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	34 790 850			34 790 850
Normatív jutalmak			K1102	1 182 258			1 182 258
Céljuttatás, projektprémium			K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104				0
Végkielégítés			K1105				0
Jubileumi jutalom			K1106				0
Béren kívüli juttatások			K1107	978 000			978 000
Ruházati költségterítés			K1108				0
Közlekedési költségterítés			K1109	216 000			216 000
Egyéb költségterítések			K1110				0
Lakhatási támogatások			K1111				0
Szociális támogatások			K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	342 000			342 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	37 509 108	0	0	37 509 108
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	20 559 175			20 559 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122	5 538 019			5 538 019

Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000			550 000
Külső személyi juttatások	K12	26 647 194	0	0	26 647 194
Személyi juttatások	K1	64 156 302	0	0	64 156 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 107 758	0	0	8 107 758
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 374 232			4 374 232
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 424 232	0	0	4 424 232
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 069 720			1 069 720
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	973 000			973 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 042 720	0	0	2 042 720
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 205 000			6 205 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 214 700			11 214 700
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	777 500			777 500
Közütemi díjak	K331	18 197 200			18 197 200
Vásárolt élelmezés	K332	12 124 000			12 124 000
Bérlési és lízing díjak	K333	143 600			143 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 602 840			1 602 840
Közvetített szolgáltatások	K335	649 000			649 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 992 000			8 992 000
Egyéb szolgáltatások	K337	13 024 462			13 024 462
Szolgáltatási kiadások	K33	54 733 102	0	0	54 733 102
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 389 371			14 389 371
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0

Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 219 560			1 219 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 608 931	0	0	15 608 931
Dologi kiadások	K3	76 808 985	0	0	76 808 985
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				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200			6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	0	0	6 265 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	4 286 228			4 286 228
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 188 248			22 188 248
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

Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	0		2 100 000
Tartalékok-általános	K513	122 073			9 828
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 696 549	0	0	28 584 304
Működési költségvetés előirányzat csoport		184 034 794	0	0	184 034 794
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070			5 633 070
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 514 038			6 514 038
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 279 720			3 279 720
Beruházások	K6	15 426 828	0	0	15 426 828
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300			110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422			973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165			30 027 165
Felújítások	K7	141 238 887	0	0	141 238 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156 665 715	0	0	156 665 715
Költségvetési kiadások	K1-K8	340 700 509	0	0	340 700 509
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	6 691 243			6 691 243
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 312 754			145 312 754
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	152 003 997	0	0	152 003 997
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	152 003 997	0	0	152 003 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		492 704 506	0	0	492 704 506

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA		Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	100 022 332			100 022 332
Normatív jutalmak			K1102	1 598 249			1 598 249
Céljuttatás, projektprémium			K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104	1 224 000			1 224 000
Végkielégítés			K1105				0
Jubileumi jutalom			K1106	4 354 000			4 354 000
Béren kívüli juttatások			K1107				0
Ruházati költségterítés			K1108				0
Közlekedési költségterítés			K1109	412 000			412 000
Egyéb költségterítések			K1110				0
Lakhatási támogatások			K1111				0
Szociális támogatások			K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	204 000			204 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	107 814 581	0	0	107 814 581
Választott tisztviselők juttatásai			K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122	864 000			864 000

Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	864 000	0	0	864 000
Személyi juttatások	K1	108 678 581	0	0	108 678 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 935 816	0	0	13 935 816
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 583 622			1 583 622
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 933 622	0	0	1 933 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	497 320			497 320
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 420			84 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	581 740	0	0	581 740
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 606 950			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 998 852			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	713 836			
Közütemi díjak	K331	6 319 638			6 319 638
Vásárolt élelmezés	K332	10 248 112			10 248 112
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 000			393 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 015 000			2 015 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 975 750	0	0	18 975 750
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 566 229			5 566 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0

Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355	51 000				51 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 617 229	0	0	0	5 617 229
Dologi kiadások	K3	27 108 341	0	0	0	27 108 341
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	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
Elvonások és befizetések	K502					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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

Kamattámogatások	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		149 722 738	0	0	149 722 738
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 864			133 864
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 144			36 144
Beruházások	K6	170 008	0	0	170 008
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 belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		170 008	0	0	170 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	149 892 746	0	0	149 892 746
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 folyóttása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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
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	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		149 892 746	0	0	0	149 892 746

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN								
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	24 231 275	0	0	24 231 275		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	110 308 216	0	0	110 308 216		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	23 480 200	0	0	23 480 200		
A települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		B113	29 861 662			29 861 662		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	3 396 955	0	0	3 396 955		
Működési célú kvi támogatások és kieg. támogatások		B115	7 948 259	0	0	7 948 259		
Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	199 226 567	0	0	199 226 567		
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	3 939 520	0	0	3 939 520		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	203 166 087	0	0	203 166 087		

Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	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	7 427 500	0	0	0	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	0	0	0	62 000 000
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	100 000	0	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000	0	0	0	1 075 000
Közhatalmi bevételek	B3	70 602 500	0	0	0	70 602 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 930 800	0	0	0	5 930 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000	0	0	0	759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	0	0	0	200 000
Ellátási díjak	B405	8 589 300	0	0	0	8 589 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 829 358	0	0	0	1 829 358
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	1 108 000	0	0	0	1 108 000
Működési bevételek	B4	18 416 458	0	0	0	18 416 458
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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		292 185 045	0	0	292 185 045
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	144 726 877	0	0	144 726 877
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	144 726 877	0	0	144 726 877
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000	0	0	32 000 000
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	32 000 000	0	0	32 000 000
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		176 726 877	0	0	176 726 877
Költségvetési bevételek	B1-B7	468 911 922	0	0	468 911 922

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			135 154 390	0	0	135 154 390
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			19 891 154	0	0	19 891 154
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	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 372 576	0	0	0	28 372 576
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	28 372 576	0	0	0	28 372 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 372 576	0	0	0	28 372 576
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	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	28 372 576	0	0	0	28 372 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		497 284 498				497 284 498

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT-ÖNKORMÁNYZAT		Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	24 231 275			24 231 275
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	110 308 216			110 308 216
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	23 480 200			23 480 200
A települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		B113	29 861 662			29 861 662
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	3 396 955			3 396 955
Működési célú kvi támogatások és kieg. támogatások		B115	7 948 259			7 948 259
Elszámolásból származó bevételek		B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	199 226 567	0	0	199 226 567
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	3 939 520			3 939 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	203 166 087	0	0	203 166 087

Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500				7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000				62 000 000
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadók	B354	0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000				100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000				1 075 000
Közhatalmi bevételek	B3	70 602 500	0	0	0	70 602 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 930 800				5 930 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000				759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000				200 000
Ellátási díjak	B405	5 468 600				5 468 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 528 902				1 528 902
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
Kamatbevételek	B408	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 108 000				1 108 000
Működési bevételek	B4	14 995 302	0	0	0	14 995 302
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		288 763 889	0	0	0	288 763 889
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	144 726 877				144 726 877
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	144 726 877	0	0	0	144 726 877
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000				32 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	32 000 000	0	0	0	32 000 000
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					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 726 877	0	0	176 726 877
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
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	27 213 740			27 213 740
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	27 213 740 0	0	0	27 213 740
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 213 740 0	0	0	27 213 740
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	27 213 740 0	0	0	27 213 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		492 704 506			492 704 506

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT-ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
	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	3 120 700			3 120 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 456			300 456
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	3 421 156	0	0	3 421 156
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 421 156	0	0	0	3 421 156
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	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	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 421 156	0	0	0	3 421 156
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-146 301 582	0	0	0	-146 301 582
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-170 008	0	0	0	-170 008

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	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 158 836				1 158 836
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	1 158 836	0	0	0	1 158 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	145 312 754				145 312 754
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	146 471 590	0	0	0	146 471 590
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	146 471 590	0	0	0	146 471 590

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			149 892 746			149 892 746
---------------------------	--	--	-------------	--	--	-------------

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háromhárs Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
A, B fizetési osztály összesen	1	2	3
C, D fizetési osztály összesen	1	1	2
E-J fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			0
gyakornok (pedagógus)			
Pedagógus I			0
Pedagógus II.			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	3	5
gyakornok (pedagógus)			
pedagógus I.			0
pedagógus II.		2	2
mesterpedagógus		1	1
kutatótanár			0
pedagógus vezetői megbízással		1	1
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban		7	7
NOKS egyéb munkaviszonyban			0
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	11	11
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,5	1	5,5
ösztöndíjas 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 MINDÖSSZESEN	17	15	32
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 helyezett létszáma			
ösztöndíjas 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	ELŐIRÁNYZATO K, ÓVODA	MINDÖSSESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070		5 633 070
Településrendezési terv				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 514 038	133 864	6 647 902
Óvodafelújítási pályázat terhére óvodai eszközök beszerzése		6 411 038		6 411 038
Fűkasza beszerzése		103 000		103 000
Postaláda beszerzése			7874	7 874
Hűtőszekrény beszerzése			78740	78 740
Asztal + 2 szék beszerzése a Bölcsőde részére			47250	47 250

							0
Részesedések beszerzése	K65						0
							0
							0
							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 279 720		36144		3 315 864
Beruházások	K6		15 426 828		170 008		15 596 836
Óvodaépület felújítása pályázat terhére			106 633 300				106 633 300
Szennyvízhálózat felújítás:villamos szekrény csere			1 625 000				1 625 000
Alcsútdoboz 081.hrsz-ú belterülettel szomszédos szakasz felújítása			1 980 000				1 980 000
Ingatlanok felújítása	K71		110 238 300				110 238 300
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		30 027 165				30 027 165
Felújítások	K7		141 238 887		0		141 238 887

[illegible]

Ingtatlanok felújítása	K71	110 238 300	110 238 300								
Óvodaépület felújítása pályázat terhére		106 633 300	106 633 300								
Szennyvízhálózat felújítás:villamos szekrény csere		1 625 000	1 625 000								
Alcsútdoboz 081.hrsz-ú belterülettel szomszédos szakasz felújítása		1 980 000	1 980 000								
Informatikai eszközök felújítása	K72		0								
			0								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422	973 422								
Szennyvíz szivattyú felújítás		973 422	973 422								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165	30 027 165								
Felújítások	K7	141 238 887	141 238 887								

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 lejáratú 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>		B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>		B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124			
Belföldi 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 pénzüzetetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Rovat megnevezése	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	69 527 500	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 130 800	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	600 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:	76 258 300	74 420 000	74 420 000	74 420 000	74 420 000
Saját bevétel 50 %-a	38 129 150	37 210 000	37 210 000	37 210 000	37 210 000

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
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	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6 265 200
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól 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	6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	22 088 248

társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 188 248
egyházi jogi személyek 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 nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 800 000
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 nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 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	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0

központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 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	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi 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 kívülre	K86	0
egyházi 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	K89	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti 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	0
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	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 939 520
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	3 939 520
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	0
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	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	144 726 877
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877
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	
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	

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	0

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	2 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemély kommunális adója	B34	4 927 500
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	475 000
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	1 075 000

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
Pályázat száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00020 Óvoda felújítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	5 029 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	8 142 018
K7. Felújítások	135 424 291
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	148 595 309
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	144 726 877
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- saját forrás:1.738.032 Ft, pénzmaradvány:2.130.400 Ft	3 868 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 595 309

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	145 312 754
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		145 312 754

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

	Ft-ban
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj , tárgyévi	0
Előző évi maradvány	2 138 094
Bevételek összesen	2 138 094
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése	
Parlagfű mentesítés	2 138 094
Tartalék	
Kiadások összesen	2 138 094

Végső előterjesztői indokolás

Az Mőtv. 111. § (3)-(4) bekezdése és az Áht. 5. § (1)-(2) bekezdése szől a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről, az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.

