

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 494.811.087 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 32.295.479 Ft, a működési célú bevétel 276.420.914 Ft, finanszírozási bevétel 186.094.694 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 494.811.087 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 377.561.040 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 154.069.617 Ft, a működési célú kiadások összege 223.491.423 Ft, finanszírozási kiadás 117.250.047 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 115.504.840 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 2.950.165 Ft, finanszírozási bevétel 112.554.675 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 115.504.840 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 115.504.840 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 197.970 Ft, a működési célú kiadások összege 115.306.870 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: 308.716.393 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 377.561.040 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 5.135.010 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 112.115.037 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 186.094.694 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: 2.950.165 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 115.504.840 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 112.115.037 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 439.638 Ft

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

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1.483.607 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.483.607 Ft, céltartalék 0 Ft.”

3. §

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

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 18-án lép hatályba.


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. március 17.



Dr. Sisa András
jegyző



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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban	
Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	56 726 503	56 521 972
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 168 648	5 883 438
K3. Dologi kiadások	104 647 039	115 546 490
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 097 000	7 398 366
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 937 723	38 141 157
K6. Beruházási kiadások	91 300 327	102 095 119
K7. Felújítások	3 299 996	16 243 877
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 730 621	35 730 621
K1-8. Költségvetési kiadások	334 907 857	377 561 040
K9. Finanszírozási kiadások	107 299 057	117 250 047
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 078 632	5 135 010
Intézményfinanszírozás	102 220 425	112 115 037
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	442 206 914	494 811 087
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 909 207	174 025 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 136 479
B3. Közhatalmi bevételek	83 292 500	71 375 500
B4. Működési bevételek	12 658 134	30 757 173
B5. Felhalmozási bevételek	0	159 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	262 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	16 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	262 859 841	308 716 393
B8. Finanszírozási bevételek	179 347 073	186 094 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	442 206 914	494 811 087
Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde		

Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	74 355 085	81 115 651
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 998	9 385 233
K3. Dologi kiadások	19 585 300	24 805 986
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	20 000	197 970
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	103 442 383	115 504 840
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	103 442 383	115 504 840
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	782 320	2 950 165
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	782 320	2 950 165
B8. Finanszírozási bevételek	102 660 063	112 554 675
Intézményfinanszírozás bevétele	102 220 425	112 115 037
Előző évi maradvány igénybevétel	439 638	439 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	103 442 383	115 504 840

”

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA	Rovat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok)	ÖSSZESEN
	-szám				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 390 311	0	0	106 390 311
Normatív jutalmak	K1102	3 851 232	0	0	3 851 232
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 223 996	0	0	1 223 996
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 191 400	0	0	3 191 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 059 454	0	0	1 059 454
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	502 644	0	0	502 644
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	523 000	0	0	523 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 742 037	0	0	116 742 037
Választott tisztviselők juttatásai	K121	17 349 275	0	0	17 349 275

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 916 311	0	0	2 916 311
Egyéb külső személyi juttatások	K123	630 000	0	0	630 000
Külső személyi juttatások	K12	20 895 586	0	0	20 895 586
Személyi juttatások	K1	137 637 623	0	0	137 637 623
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 268 671	0	0	15 268 671
Szakmai anyagok beszerzése	K311	468 982	0	0	468 982
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 783 763	0	0	6 783 763
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 252 745	0	0	7 252 745
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 685 960	0	0	1 685 960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 451 110	0	0	3 451 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 137 070	0	0	5 137 070
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 557 530			10 557 530
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 380 378			12 380 378
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 449 086			1 449 086
Közütemi díjak	K331	24 386 994	0	0	24 386 994
Vásárolt élelmezés	K332	25 112 038	0	0	25 112 038
Bérelti és lízing díjak	K333	342 580	0	0	342 580
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 723 842	0	0	1 723 842
Közvetített szolgáltatások	K335	765 577	0	0	765 577
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 773 250	0	0	8 773 250
Egyéb szolgáltatások	K337	24 446 921	0	0	24 446 921
Szolgáltatási kiadások	K33	85 551 202	0	0	85 551 202
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	23 966 583	0	0	23 966 583
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 691 696	0	0	16 691 696
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 753 180	0	0	1 753 180
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 411 459	0	0	42 411 459
Dologi kiadások	K3	140 352 476	0	0	164 739 470
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000	0	0	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 338 366	0	0	7 338 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 398 366	0	0	7 398 366
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	6 498 524	0	0	6 498 524
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	20 422 886	0	0	20 422 886
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	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 736 140	0	0	0	9 736 140
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	1 483 607	0	0	0	1 483 607
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 141 157	0	0	0	38 141 157
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		338 798 293	0	0	0	338 798 293
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 778 000	0	0	0	5 778 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 118 860	0	0	0	82 118 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	504 244	0	0	0	504 244
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 339 000	0	0	0	7 339 000
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	6 552 985	0	0	0	6 552 985
Beruházások	K6	102 293 089	0	0	0	102 293 089
Ingatlanok felújítása	K71	12 023 980	0	0	0	12 023 980
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	3 246 475	0	0	0	3 246 475
Felújítások	K7	16 243 877	0	0	0	16 243 877
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 belülrre	K84	35 730 621	0	0	35 730 621
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 730 621	0	0	35 730 621
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		154 267 587	0	0	154 267 587
Költségvetési kiadások	K1-K8	493 065 880	0	0	493 065 880
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 bevétele	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 135 010			5 135 010
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 135 010	0	0	5 135 010
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	5 135 010	0	0	0	5 135 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		498 200 890	0	0	0	498 200 890

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT	Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államig azgatási) feladato k	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	33 212 200			33 212 200
Normatív jutalmak		K1102	1 172 232			1 172 232
Céljuttatás, projektpremium		K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				0
Végkielégítés		K1105				0
Jubileumi jutalom		K1106				0
Béren kívüli juttatások		K1107	1 059 454			1 059 454
Ruházati költségterítés		K1108				0
Közlekedési költségterítés		K1109	228 000			228 000
Egyéb költségterítések		K1110				0
Lakhatási támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	362 500			362 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	36 034 386	0	0	36 034 386
Választott tisztviselők juttatásai		K121	17 349 275			17 349 275

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 508 311			2 508 311
Egyéb külső személyi juttatások	K123	630 000			630 000
Külső személyi juttatások	K12	20 487 586	0	0	20 487 586
Személyi juttatások	K1	56 521 972	0	0	56 521 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 883 438	0	0	5 883 438
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 982			160 982
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 395 965			5 395 965
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5 556 947	0	0	5 556 947
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 229 500			1 229 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 382 600			3 382 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 612 100	0	0	4 612 100
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 152 231			9 152 231
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 617 885			9 617 885
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	735 363			735 363
Közütemi díjak	K331	19 505 479			19 505 479
Vásárolt élelmezés	K332	14 584 700			14 584 700
Bérelti és lízing díjak	K333	342 580			342 580
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 723 842			1 723 842
Közvetített szolgáltatások	K335	765 577			765 577
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 349 200			8 349 200
Egyéb szolgáltatások	K337	23 494 868			23 494 868
Szolgáltatási kiadások	K33	68 766 246	0	0	68 766 246
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	18 219 621			18 219 621
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 691 696			16 691 696
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 699 880			1 699 880
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 611 197	0	0	36 611 197
Dologi kiadások	K3	115 546 490	0	0	115 546 490
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000			60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 338 366			7 338 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 398 366	0	0	7 398 366
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	6 498 524			6 498 524
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	20 422 886			20 422 886
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamatátogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 736 140	0			9 736 140
Tartalékok-általános	K513	1 483 607				9 828
Tartalékok-cél	K513	0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 141 157	0	0	0	36 667 378
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		223 491 423	0	0	0	223 491 423
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 778 000				5 778 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 118 860				82 118 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	348 362				348 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 339 000				7 339 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 510 897				6 510 897
Beruházások	K6	102 095 119	0	0	0	102 095 119
Ingatlanok felújítása	K71	12 023 980				12 023 980
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422				973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 246 475				3 246 475
Felújítások	K7	16 243 877	0	0	0	16 243 877
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 belülrre	K84	35 730 621			35 730 621
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 730 621	0	0	35 730 621
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		154 069 617	0	0	154 069 617
Költségvetési kiadások	K1-K8	377 561 040	0	0	377 561 040
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 kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéáltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéáltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 135 010			5 135 010
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112 115 037			112 115 037
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 250 047	0	0	117 250 047
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	117 250 047	0	0	0	117 250 047
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		494 811 087	0	0	0	494 811 087

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSE	Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	73 178 111			73 178 111
Normatív jutalmak		K1102	2 679 000			2 679 000
Céljuttatás, projektprémium		K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	1 223 996			1 223 996
Végkielégítés		K1105				0
Jubileumi jutalom		K1106	3 191 400			3 191 400
Béren kívüli juttatások		K1107				0
Ruházati költségterítés		K1108				0
Közlekedési költségterítés		K1109	274 644			274 644
Egyéb költségterítések		K1110				0
Lakhatási támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	160 500			160 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	80 707 651	0	0	80 707 651
Választott tisztviselők juttatásai		K121				0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	408 000			408 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	408 000	0	0	408 000
Személyi juttatások	K1	81 115 651	0	0	81 115 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 385 233	0	0	9 385 233
Szakmai anyagok beszerzése	K311	308 000			308 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 387 798			1 387 798
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 695 798	0	0	1 695 798
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	456 460			456 460
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 510			68 510
Kommunikációs szolgáltatások	K32	524 970	0	0	524 970
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 405 299			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 762 493			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	713 723			
Közütemi díjak	K331	4 881 515			4 881 515
Vásárolt élelmezés	K332	10 527 338			10 527 338
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	424 050			424 050
Egyéb szolgáltatások	K337	952 053			952 053
Szolgáltatási kiadások	K33	16 784 956	0	0	16 784 956
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	5 746 962			5 746 962
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	53 300			53 300
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 800 262	0	0	5 800 262
Dologi kiadások	K3	24 805 986	0	0	24 805 986
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
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
Kamatátogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0
Tartalékok-általános	K513					0
Tartalékok-cél	K513					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		115 306 870	0	0	0	115 306 870
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155 882				155 882
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 088				42 088
Beruházások	K6	197 970	0	0	0	197 970
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	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 belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		197 970	0	0	197 970
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 504 840	0	0	115 504 840
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 kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéáltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéáltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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)		115 504 840	0	0	0	115 504 840

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN		Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	24 426 528	0	0	24 426 528
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	94 841 068	0	0	94 841 068
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	9 106 000	0	0	9 106 000
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	28 317 654			28 317 654
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	5 402 416	0	0	5 402 416
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások		B115	7 258 300	0	0	7 258 300
Elszámolásból származó bevételek		B116	903 895	0	0	903 895
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	170 255 861	0	0	170 255 861
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	3 769 480	0	0	3 769 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	174 025 341	0	0	174 025 341
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	8 120 500	0	0	0	8 120 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 100 000	0	0	0	62 100 000
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	110 000	0	0	0	110 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 210 000	0	0	0	62 210 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 045 000	0	0	0	1 045 000
Közhatalmi bevételek	B3	71 375 500	0	0	0	71 375 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 000 298	0	0	0	12 000 298
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 687 223	0	0	0	1 687 223
Tulajdonosi bevételek	B404	158 000	0	0	0	158 000
Ellátási díjak	B405	11 428 640	0	0	0	11 428 640
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 261	0	0	0	3 216 261
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	159 000	0	0	0	159 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 057 916	0	0	0	5 057 916
Működési bevételek	B4	33 707 338	0	0	0	33 707 338
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	262 900	0	0	262 900
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	262 900	0	0	262 900
Működési költségvetés előirányzat csoport		279 371 079	0	0	279 371 079
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	16 136 479	0	0	16 136 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 136 479	0	0	16 136 479
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	159 000	0	0	159 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	159 000	0	0	159 000
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	16 000 000	0	0	16 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000 000	0	0	16 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32 295 479	0	0	32 295 479
Költségvetési bevételek	B1-B7	311 666 558	0	0	311 666 558
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 131 735	0	0	-27 131 735
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-121 972 108	0	0	-121 972 108

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	439 638	0	0	0	439 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	179 347 073	0	0	0	179 347 073
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	179 786 711	0	0	0	179 786 711
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 747 621				6 747 621
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	186 534 332	0	0	0	186 534 332
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	186 534 332	0	0	0	186 534 332

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				498 200 890				498 200 890
---------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT		Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	24 426 528			24 426 528
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	94 841 068			94 841 068
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	9 106 000			9 106 000
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	28 317 654			28 317 654
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	5 402 416			5 402 416
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások		B115	7 258 300			7 258 300
Elszámolásból származó bevételek		B116	903 895			903 895
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	170 255 861	0	0	170 255 861
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	3 769 480			3 769 480

Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	174 025 341	0	0	174 025 341
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	8 120 500			8 120 500
Értékesítési és forgalmi adók					B351	62 100 000			62 100 000
Fogyasztási adók					B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353				0
Gépjárműadók					B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	110 000			110 000
Termékek és szolgáltatások adói					B35	62 210 000 0	0	0	62 210 000
Egyéb közhatalmi bevételek					B36	1 045 000			1 045 000
Közhatalmi bevételek					B3	71 375 500 0	0	0	71 375 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					B401				0
Szolgáltatások ellenértéke					B402	12 000 298			12 000 298
Közvetített szolgáltatások értéke					B403	1 687 223			1 687 223
Tulajdonosi bevételek					B404	158 000			158 000
Ellátási díjak					B405	8 962 442			8 962 442
Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	2 732 294			2 732 294
Általános forgalmi adó visszatérítése					B407				0
Kamatbevételek					B408	159 000			159 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0			0
Egyéb működési bevételek					B411	5 057 916			5 057 916
Működési bevételek					B4	30 757 173 0	0	0	30 757 173

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	B65	262 900				262 900
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	262 900	0	0	0	262 900
Működési költségvetés előirányzat csoport		276 420 914	0	0	0	276 420 914
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	16 136 479				16 136 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 136 479	0	0	0	16 136 479
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54	159 000				159 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	159 000	0	0	0	159 000
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	16 000 000				16 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000 000	0	0	0	16 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32 295 479 0	0	32 295 479
Költségvetési bevételek	B1-B7	308 716 393	0	308 716 393
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		85 224 970 0	0	85 224 970
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-121 774 138	0	-121 774 138
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	179 347 073		179 347 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	179 347 073	0	179 347 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 747 621		6 747 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	186 094 694	0	0	186 094 694
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	186 094 694	0	0	186 094 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		494 811 087			494 811 087

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐSŐDE	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
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 gyermekétkeztetési 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	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	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
Közhatalmi bevételek	B3	0	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	2 466 198				2 466 198
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	483 967				483 967
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0
Kamatbevételek	B408					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B411					0
Működési bevételek	B4	2 950 165	0	0	0	2 950 165
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		2 950 165	0	0	0	2 950 165
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	2 950 165	0	0	0	2 950 165
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-112 356 705	0	0	0	-112 356 705

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-197 970	0	0	-197 970
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	439 638			439 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	439 638	0	0	439 638
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 115 037			112 115 037
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 554 675	0	0	112 554 675
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	112 554 675	0		0	112 554 675
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		115 504 840				115 504 840

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK, ÓVODA ÉS "MINI BÖLCŐSŐDE"	MINDÖSSÉSEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 778 000		5 778 000
Településrendezési terv				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 118 860		82 118 860
Tornaszoba építés		59 733 408		59 733 408
Gyalogátkelőhely kialakítása az Óvodánál		10 453 852		10 453 852
Játsszóter kialakítása		5 931 600		5 931 600
Ingatlan vásárlása		6 000 000		6 000 000
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	348 362	155 882	504 244
Számítógép+monitor (Hivatalba)		102 362		102 362
Laptop beszerzés (védőnői szolgálat részére , képviselői tiszteletdíj terhére)		205 000		205 000
Mobiltelefon beszerzés		41 000		41 000
Hordozható telefon beszerzése			15 748	15 748

Számítógép beszerzés				140 134	140 134
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 339 000	0		7 339 000
Településüzemeltetéshez szükséges eszközök(kompresszor,szerszámkészlet, munkaasztal,akkumulátor töltővel,kerti szárszámok,lánc élező, stb)		288 000			288 000
Porszívó (Sportcsarnokba)		119 000			119 000
Kiállítási boxok		6 932 000			6 932 000
					0
					0
Részesedések beszerzése	K65				0
					0
					0
					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 510 897	42088		6 552 985
Beruházások	K6	102 095 119	197 970		102 293 089
					0
Szennyvízhálózat felújítás:villamos szekrény csere		4 062 500			4 062 500
Óvodaépület felújítása ,I ütem		5 981 480			5 981 480
081 hrsz-ú út belterülettel szomszédos szakaszának felújítása		1 980 000			1 980 000
Ingatlanok felújítása	K71	12 023 980			12 023 980
Informatikai eszközök felújítása	K72				

<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>							
<i>Szennyvízhálózatnál szivattyúfelújítás</i>			973 422				973 422
	K73		973 422	0			973 422
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74		3 246 475				3 246 475
Felújítások	K7		16 243 877	0			16 243 877

[illegible]

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 552 985	6 552 985						
Beruházások	K6	102 293 089	102 293 089						
Ingatlanok felújítása	K71	12 023 980	12 023 980						
Szennyvízhálózat felújítás:villamos szekrény csere		4 062 500	4 062 500						
Óvodaépület felújítása ,I ütem		5 981 480	5 981 480						
081 hrsz-ú út belterülettel szomszédos szakaszának 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	3 246 475	3 246 475						
Felújítások	K7	16 243 877	16 243 877						

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

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK			
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	150 000
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	20 272 886
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	20 422 886
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	1 645 210
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	7 790 930
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 736 140
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési 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	
társulási 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	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési 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	35 730 621	
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	35 730 621	
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

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK			
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	25 000
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	3 744 480
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	3 769 480
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	10 136 480
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	5 999 999
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	16 136 479
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	16 000 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	16 000 000

12. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	112 115 037
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		112 115 037

”

Végső előterjesztői indokolás

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, majd július és szeptember hónapban módosította azt.

Időközben történt változások és a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.