

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 511.727.876 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 176.726.877 Ft, a működési célú bevétel 307.787.259 Ft, finanszírozási bevétel 27.213.740 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 511.727.876 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 359.146.296 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 155.177.838 Ft, a működési célú kiadások összege 203.968.458 Ft, finanszírozási kiadás 152.581.580 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 150.949.953 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 3.900.780 Ft, finanszírozási bevétel 147.049.173 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 150.949.953 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 150.949.953 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 170.008 Ft, a működési célú kiadások összege 150.779.945 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: 484.514.136 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 359.146.296 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 6.691.243 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 145.890.337 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 3.900.780 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 150.949.953 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 145.890.337 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 1.158.836 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3.036.627 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 3.036.627 Ft, céltartalék 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 24-én lép hatályba.

Jére 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. szeptember 23.

Dr. Sisa András
jegyző



„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban	
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	64 156 302	68 064 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 107 758	9 111 942
K3. Dologi kiadások	76 808 985	85 571 191
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 200	6 265 200
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 696 549	34 955 740
K6. Beruházási kiadások	15 426 828	13 533 666
K7. Felújítások	141 238 887	141 644 172
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	340 700 509	359 146 296
K9. Finanszírozási kiadások	152 003 997	152 581 580
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 691 243	6 691 243
Intézményfinanszírozás	145 312 754	145 890 337
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	492 704 506	511 727 876
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 166 087	212 102 957
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 726 877	144 726 877
B3. Közhatalmi bevételek	70 602 500	70 602 500
B4. Működési bevételek	14 995 302	15 081 802
B5. Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	465 490 766	484 514 136
B8. Finanszírozási bevételek	27 213 740	27 213 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	492 704 506	511 727 876
Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde		
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	108 678 581	108 936 081
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 935 816	13 815 391
K3. Dologi kiadások	27 108 341	28 028 473

<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>170 008</i>	<i>170 008</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1-8. Költségvetési kiadások	149 892 746	150 949 953
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	149 892 746	150 949 953
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4. Működési bevételek</i>	<i>3 421 156</i>	<i>3 900 780</i>
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1-7. Költségvetési bevételek	3 421 156	3 900 780
B8. Finanszírozási bevételek	146 471 590	147 049 173
<i>Intézményfinanszírozás bevétele</i>	<i>145 312 754</i>	<i>145 890 337</i>
<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 158 836</i>	<i>1 158 836</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	149 892 746	150 949 953

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	131 814 842	0	0	131 814 842
Normatív jutalmak			K1102	2 780 507	0	0	2 780 507
Céljuttatás, projektprémium			K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104	5 094 000	0	0	5 094 000
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
Közközlési költségterítés			K1109	601 048	0	0	601 048
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	2 108 000	0	0	2 108 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	147 730 397	0	0	147 730 397
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	21 459 050	0	0	21 459 050

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 406 019	0	0	6 406 019
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 405 000	0	0	1 405 000
Külső személyi juttatások	K12	29 270 069	0	0	29 270 069
Személyi juttatások	K1	177 000 466	0	0	177 000 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 927 333	0	0	22 927 333
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	0	0	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 445 854	0	0	7 445 854
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 845 854	0	0	7 845 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 567 040	0	0	1 567 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 062 420	0	0	1 062 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 629 460	0	0	2 629 460
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 047 909			9 047 909
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 065 246			17 065 246
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 942 058			2 942 058
Közütemi díjak	K331	29 055 213	0	0	29 055 213
Vásárolt élelmezés	K332	22 796 968	0	0	22 796 968
Bérelti és lízing díjak	K333	143 600	0	0	143 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 094 190	0	0	2 094 190
Közvetített szolgáltatások	K335	719 000	0	0	719 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 535 000	0	0	9 535 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 756 027	0	0	15 756 027
Szolgáltatási kiadások	K33	80 099 998	0	0	80 099 998
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	0	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	150 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 427 192	0	0	21 427 192
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	1 447 160	0	0	1 447 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 874 352	0	0	22 874 352
Dologi kiadások	K3	113 599 664	0	0	142 654 877
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	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	7 830 865	0	0	7 830 865
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	21 988 248	0	0	21 988 248
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	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 100 000	0	2 100 000	0
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	3 036 627	0	0	3 036 627	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 855 740	2 100 000	0	34 955 740	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		352 648 403	2 100 000	0	354 748 403	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702	0	0	2 891 702	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000	0	0	28 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 870 560	0	0	7 870 560	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 913 412	0	0	2 913 412	0
Beruházások	K6	13 703 674	0	0	13 703 674	0
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300	0	0	110 238 300	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 292 544	0	0	1 292 544	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 113 328	0	0	30 113 328	0
Felújítások	K7	141 644 172	0	0	141 644 172	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	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		155 347 846	0	0	0	155 347 846
Költségvetési kiadások	K1-K8	507 996 249	2 100 000	0	0	510 096 249
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	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9		6 691 243			0	6 691 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			514 687 492	2 100 000	0	516 787 492	

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	36 035 010			36 035 010
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	189 048			189 048
Egyéb költségterítések			K1110				0
Lakhatási támogatások			K1111				0
Szociális támogatások			K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	1 274 000			1 274 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	39 658 316	0	0	39 658 316
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	21 459 050			21 459 050

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 542 019			5 542 019
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 405 000			1 405 000
Külső személyi juttatások	K12	28 406 069	0	0	28 406 069
Személyi juttatások	K1	68 064 385	0	0	68 064 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 111 942	0	0	9 111 942
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 068 232			6 068 232
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	6 118 232	0	0	6 118 232
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 069 720			1 069 720
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	978 000			978 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 047 720	0	0	2 047 720
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 440 959			6 440 959
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 006 894			14 006 894
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 869 222			1 869 222
Közütemi díjak	K331	22 317 075			22 317 075
Vásárolt élelmezés	K332	12 124 000			12 124 000
Bérleti és lízing díjak	K333	143 600			143 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 033 340			2 033 340
Közvetített szolgáltatások	K335	719 000			719 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 142 000			9 142 000
Egyéb szolgáltatások	K337	13 799 877			13 799 877
Szolgáltatási kiadások	K33	60 278 892	0	0	60 278 892
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	15 730 187			15 730 187
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 396 160			1 396 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126 347	0	0	17 126 347
Dologi kiadások	K3	85 571 191	0	0	85 571 191
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	7 830 865			7 830 865
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	21 988 248			21 988 248
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
Kamatátogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 100 000			2 100 000
Tartalékok-általános	K513	3 036 627				3 036 627
Tartalékok-cél	K513	0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 855 740	2 100 000	0	0	34 955 740
Működési költségvetés előirányzat csoport		201 868 458	2 100 000	0	0	203 968 458
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702				2 891 702
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000				28 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 736 696				7 736 696
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 877 268				2 877 268
Beruházások	K6	13 533 666	0	0	0	13 533 666
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300				110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 292 544				1 292 544
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 113 328				30 113 328
Felújítások	K7	141 644 172	0	0	0	141 644 172
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		155 177 838	0	0	0	155 177 838	
Költségvetési kiadások	K1-K8	357 046 296	2 100 000	0	0	359 146 296	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 691 243				6 691 243	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 890 337				145 890 337	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	152 581 580	0	0	0	152 581 580	
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	152 581 580	0	0	152 581 580	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		509 627 876	2 100 000	0	511 727 876	0

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE									
Rovat megnevezése					Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek					K1101	95 779 832			95 779 832
Normatív jutalmak					K1102	1 598 249			1 598 249
Céljuttatás, projektpremium					K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					K1104	5 094 000			5 094 000
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	834 000			834 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					K11	108 072 081	0	0	108 072 081
Választott tisztségviselők 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	108 936 081	0	0	108 936 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 815 391	0	0	13 815 391
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 377 622			1 377 622
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 727 622	0	0	1 727 622
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	3 058 352			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 072 836			
Közütemi díjak	K331	6 738 138			6 738 138
Vásárolt élelmezés	K332	10 672 968			10 672 968
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 850			60 850
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 000			393 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 956 150			1 956 150
Szolgáltatási kiadások	K33	19 821 106	0	0	19 821 106
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	150 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 697 005			5 697 005
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	51 000			51 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 748 005	0	0	5 748 005
Dologi kiadások	K3	28 028 473	0	0	28 028 473
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
Kamatámogatások	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		150 779 945	0	0	0	150 779 945
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	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	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		170 008	0	0	0	170 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 949 953	0	0	0	150 949 953
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					0
Központi, irányító szervei 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	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)		150 949 953	0	0	0	150 949 953

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államig- azgatási) feladato k	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	37 109 864	0	0	37 109 864
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	108 425 406	0	0	108 425 406
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	23 577 379	0	0	23 577 379
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113	29 751 534			29 751 534
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	3 917 726	0	0	3 917 726
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások		B115	5 381 528	0	0	5 381 528
Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	208 163 437	0	0	208 163 437
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	212 102 957	0	0	212 102 957
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500	0	0	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	0	0	62 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000	0	0	1 075 000
Közhatalmi bevételek	B3	70 602 500	0	0	70 602 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 010 100	0	0	6 010 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000	0	0	759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	0	0	200 000
Ellátási díjak	B405	8 920 500	0	0	8 920 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 918 782	0	0	1 918 782
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	59 000	0	0	59 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 115 200	0	0	1 115 200
Működési bevételek	B4	18 982 582	0	0	18 982 582

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	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		311 688 039	0	0	0	311 688 039
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877	0	0	0	144 726 877
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	144 726 877	0	0	0	144 726 877
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000	0	0	0	32 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	32 000 000	0	0	0	32 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		176 726 877	0	0	0	176 726 877

Költségvetési bevételek	B1-B7	488 414 916	0	0	488 414 916
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		135 766 513	-2 100 000	0	133 666 513
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		21 379 031	0	0	21 379 031
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	28 372 576	0	0	28 372 576
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	28 372 576	0	0	28 372 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 372 576	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

<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	<i>B83</i>					<i>0</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>28 372 576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 372 576</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		516 787 492				516 787 492

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	37 109 864			37 109 864
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	108 425 406			108 425 406
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	23 577 379			23 577 379
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113	29 751 534			29 751 534
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	3 917 726			3 917 726
Működési célú kvi támogatások és kieg. támogatások		B115	5 381 528			5 381 528
Elszámolásból származó bevételek		B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	208 163 437	0	0	208 163 437
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	212 102 957	0	0	212 102 957
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>					B311				0
<i>Társaságok jövedelemadói</i>					B312				0
Jövedelemadók					B31	0	0	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>					B32				0
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>					B33				0
<i>Vagyoni típusú adók</i>					B34	7 427 500			7 427 500
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>					B351	62 000 000			62 000 000
<i>Fogyasztási adók</i>					B352				0
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>					B353				0
<i>Gépjárműadók</i>					B354	0			0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>					B355	100 000			100 000
Termékek és szolgáltatások adói					B35	62 100 000 0	0	0	62 100 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>					B36	1 075 000			1 075 000
Közhatalmi bevételek					B3	70 602 500 0	0	0	70 602 500
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>					B401				0
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>					B402	6 010 100			6 010 100
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>					B403	759 000			759 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>					B404	200 000			200 000
<i>Ellátási díjak</i>					B405	5 468 600			5 468 600
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>					B406	1 528 902			1 528 902
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>					B407				0
<i>Kamatbevételek</i>					B408	0			0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>					B409	0			0
<i>Egyéb működési bevételek</i>					B411	1 115 200			1 115 200
Működési bevételek					B4	15 081 802 0	0	0	15 081 802

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	10 000 000				10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		307 787 259	0	0	0	307 787 259
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		176 726 877	0	0	0	176 726 877
Költségvetési bevételek	B1-B7	484 514 136	0	0	0	484 514 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		282 645 678	-2 100 000	0	0	280 545 678
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		21 549 039	0	0	0	21 549 039
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	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 megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 213 740	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	27 213 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		511 727 876			511 727 876

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT - ÓVODA		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112				0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			B113				0
A települési önkormányzatok 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	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	3 451 900				3 451 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	389 880				389 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	59 000				59 000
Kamatbevételek	B408					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B411					0
Működési bevételek	B4	3 900 780	0	0	0	3 900 780
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		3 900 780	0	0	0	3 900 780
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	3 900 780	0	0	0	3 900 780
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-146 879 165	-2 100 000	0	0	-148 979 165

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-170 008	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
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	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	1 158 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 890 337			145 890 337
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	147 049 173	0	0	147 049 173
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

<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>147 049 173 0</i>	<i>0</i>	<i>147 049 173</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		<i>150 949 953</i>		<i>150 949 953</i>

”

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ELŐIRÁNYZAT OK, ÖNKORMÁNYZ AT	ELŐIRÁNYZ ATOK, ÓVODA	MINDÖSSE SEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>2 891 702</i>		<i>2 891 702</i>
<i>Településrendezési terv</i>				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
<i>Térfigyelő kamera</i>		<i>28 000</i>		<i>28 000</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>7 736 696</i>	<i>133 864</i>	<i>7 870 560</i>
<i>Óvodafelújítási pályázat terhére óvodai eszközök beszerzése</i>		<i>6 411 038</i>		<i>6 411 038</i>
<i>Fűkasza beszerzése</i>		<i>103 000</i>		<i>103 000</i>
<i>LED reflektorok</i>		<i>115 020</i>		<i>115 020</i>
<i>Klímaberendezés</i>		<i>220 000</i>		<i>220 000</i>
<i>Mosógatógép</i>		<i>868 756</i>		<i>868 756</i>
<i>Pavilon beszerzés (2 db)</i>		<i>18 882</i>		<i>18 882</i>
<i>Postaláda beszerzése</i>			<i>7874</i>	<i>7 874</i>
<i>Laminológép</i>			<i>4675</i>	<i>4 675</i>
<i>Nyomtató beszerzése</i>			<i>52740</i>	<i>52 740</i>
<i>Asztal+2 szék beszerzése a Bölcsőde részére</i>			<i>68575</i>	<i>68 575</i>
				<i>0</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>			<i>0</i>
				<i>0</i>

				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 877 268	36144	2 913 412
Beruházások	K6	13 533 666	170 008	13 703 674
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
Kisteherautóhoz vonóhorog		319 122		319 122
	K73	1 292 544	0	1 292 544
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165		30 113 328
Felújítások	K7	141 558 009	0	141 644 172

”

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

ELŐÍRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lizing/kölcsön/értékpapír				
		0							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702	2 891 702						
Településrendezési terv									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000	28 000	28 000					

<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>30 027 165</i>	<i>30 027 165</i>								
Felújítások	K7	141 558 009	141 558 009								

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított 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	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	0
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	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		

<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	K506		
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	22 088 248	21 888 248
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K506		
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506		
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K506		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	22 188 248	21 988 248
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K508		
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K508		
<i>háztartások részére</i>	K508		
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508		
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K508		
<i>Európai Unió részére</i>	K508		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	K508		
<i>egyéb külföldiek részére</i>	K508		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K508	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K512	300 000	300 000
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K512	1 800 000	1 800 000
<i>háztartások részére</i>	K512		
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512		
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K512		
<i>Európai Unió részére</i>	K512		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	K512		
<i>egyéb külföldiek részére</i>	K512		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	2 100 000	2 100 000
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	K82		
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	K82		
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	K82		
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére</i>	K82		
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	K82		

<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	K82		
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K82		
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K82		
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K82		
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	K83		
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	K83		
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	K83		
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	K83		
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	K83		
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	K83		
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K83		
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K83		
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K83		
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	K84		
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	K84		
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	K84		
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	K84		
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	K84		
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	K84		
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K84	0	
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K84		
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K84		
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K86		
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K86		
<i>háztartások részére</i>	K86		
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K86		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K86		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K86		
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K86		
<i>Európai Unió részére</i>	K86		

<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K86</i>		
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K86</i>		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>K86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K88</i>		
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>		
<i>háztartások részére</i>	<i>K88</i>		
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K88</i>		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K88</i>		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K88</i>		
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K88</i>		
<i>Európai Unió részére</i>	<i>K88</i>		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K88</i>		
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K88</i>		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

”

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Megnevezés			
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		
nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	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		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	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	3 939 520
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 939 520	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		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0

központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejlesztési 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		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	144 726 877	144 726 877
egyéb fejlesztési 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		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877	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	B65		
egyéb civil szervezetektől	B65		
háztartásoktól	B65		
pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	10 000 000
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyéb külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	10 000 000
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		

<i>egyéb külföldiektől</i>	<i>B72</i>		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>B72</i>	<i>0</i>	
<i>egyházi jogi személyektől</i>	<i>B75</i>		
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	<i>B75</i>		
<i>háztartásoktól</i>	<i>B75</i>		
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B75</i>		
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B75</i>		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B75</i>		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	<i>B75</i>		
<i>Európai Uniótól</i>	<i>B75</i>		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	<i>B75</i>		
<i>egyéb külföldiektől</i>	<i>B75</i>		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B75</i>	<i>0</i>	

12. melléklet a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>Háromhárs Óvoda</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra</i>	<i>K915</i>	<i>145 890 337</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>
<i>ÖSSZESEN:</i>		<i>145 890 337</i>

”

Végső előterjesztői indokolás

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei, szükségessé teszik az előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését.