

1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i nyílt, soros ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Hrubos Katalin jegyzőkönyvvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban az alábbi határozatokról döntöttünk.

2024. év

- 1/2024. (I.9.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről*
2/2024. (I.9.) határozata a bérlakások villamos energia díjának rendezéséről
3/2024 (I.9.) határozata A „Legmagyarabb Habsburg — József nádor nyomában” című szabadtéri kiállítás installációjának elkészítéséhez kivitelező megbízásáról
4/2024. (II.5.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
5/2024. (II.5.) határozata Alcsútdoboz Település Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeiről
6/2024. (II.5.) határozata „Óvodai tornaszoba építése Alcsútdobozon ME” tárgyban megkötött kivitelezői szerződés hatályba lépésének megállapításáról
7/2024 (II.5.) határozata Alcsútdoboz, Háromhárs Óvoda előtt létesülő gyalogátkelő kiépítése projekt megvalósításához kivitelező megbízásáról
8/2024 (II.5.) határozata Alcsútdoboz, Háromhárs Óvoda előtt létesülő gyalogátkelő közvilágítása projekt megvalósításához kivitelező megbízásáról
9/2024. (II.5.) határozata Az Alcsútdoboz 040/11 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan értékesítéséről
10/2024. (II.5.) határozata az egészségügyi megelőző tevékenység (vérvétel és vérminta-kezelés) ellátására kötött szerződés módosításáról
11/2024. (II.5.) határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról
12/2024. (II. 5.) határozata a Vagyonnyilatkozatok-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága beszámolójának elfogadása a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
13/2023. (III.7.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
14/2024. (III.7.) határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról
15/2024 (III.7.) határozata „TOP_Plusz-3.3.1-21-FE1_2022-00020 Háromhárs Óvoda felújítása” projekt megvalósításához projektmenedzsment szolgáltatás kiválasztása
16/2024. (III.7.) határozata a Rézhegyaljai belterület 1301/14 hrsz.-ú út hivatalos elnevezéséről
17/2024. (III.7.) határozata a Rézhegyaljai belterület 1301/52 hrsz.-ú. út hivatalos elnevezéséről
18/2024. (III.7.) határozata a gyermekvédelem megerősítéséről és a pedofília teljes elutasításáról
19/2024. (III.7.) határozata a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó költségfelosztási megállapodásról
20/2024. (III.27.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
21/2024. (III.27.) határozata a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról
22/2024.(III.27.) határozata A terület háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi feladatok biztosítására létrejött feladatellátási szerződés 5. számú módosításának jóváhagyása
23/2024. (III.27.) határozata A Háromhárs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
24/2024. (III.27.) határozata a 2024. évi közbeszerzési tervről
25/2024. (IV.15.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
26/2024. (IV.15.) határozata Alcsútdoboz település területén a földárkok keretszerződés szerint történő tisztításához, karbantartásához szolgáltató kiválasztásáról
27/2024. (IV.15.) határozata az Alcsútdoboz, Szabadság utca 105. helyszínen történői játszótér fejlesztéséhez kivitelező kiválasztásáról
28/2024. (IV. 15.) határozata A Háromhárs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
29/2024. (V.16.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
30/2024 (V.16.) határozata a belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozat
31/2024. (V.16.) határozata Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról

32/2024. (V.16.) **határozata** a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadásáról

33/2024. (V.16.) **határozata** a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

34/2024. (V.16.) **határozata** Közéktezetésre kötött vállalkozói szerződés módosításáról

35/2024. (V.16.) **határozata** a 2023. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

36/2024. (V. 16.) **határozata** a FATEV Polgári Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról

37/2024. (V.16.) **határozata** a 2023. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról

38/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

39/2024. (V.16.) **határozata** a 2023. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról

40/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Római Katolikus Plébánia 2022-2023. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

41/2024. (V.16.) **határozata** a FATEV Polgári Együttműködésért Egyesület önkormányzati támogatás elszámolásáról

42/2024. (V.16.) **határozata** a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacska Polgári Együttműködésért Egyesület támogatásáról

43/2024. (V.16.) **határozata** a Gyereksziget Alapítvány támogatásáról

44/2024. (V.16.) **határozata** Szili Árpádné képviselő az Alcsútdoboz Helytörténeti Kör Egyesület kérelmének döntéshozatalából való kizárásáról

45/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Helytörténeti Kör Egyesület támogatásáról

46/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány támogatásáról

47/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Polgárőr Egyesület támogatásáról

48/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsúti Református Egyházközség támogatásáról

49/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Római Katolikus Plébánia támogatásáról

50/2024. (V.16.) **határozata** Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról

51/2024. (V.16.) **határozata** a TOLDI Horgász Egyesület támogatásáról

52/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatásáról

53/2024. (V.16.) **határozata** Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

54/2024. (V.16.) **határozata** A Háromhárs Óvoda intézmény átszervezésével többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde létrehozásáról

55/2024. (V.16.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény átszervezésével kapcsolatos A/3/2024 számú módosító okirat jóváhagyásáról

56/2024. (V.16.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény átszervezésével kapcsolatos A/4/2024 számú egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyásáról

57/2024. (V.16.) **határozata** Alcsútdoboz Település Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

58/2024. (V.16.) **határozata** az Alcsútdoboz Sportcsarnok és Községi Szintér 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadása

59/2024.(V.16.) **határozata** döntés az alcsútdoboz Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának előkészítéséről

60/2024. (V.30.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

61/2024.(V.30) **határozata** Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói ellátására vonatkozó pályázati felhívásról

62/2024 (V. 30.) **határozata** a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

63/2024. (V.30.) **határozata** a Szavazatszámlláló Bizottságok új póttagjának megválasztásáról

67/2024. (VI.24.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

68/2024. (VI.24.) **határozata** az önkormányzat kormányzati funkció kódjainak módosításáról

69/2024. (VI.24.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról

70/2024. (VI.24.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde Szülői és Érdekképviseleti Fóruma Működési Szabályzatáról

71/2024. (VI.24.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde a Bölcsődei Gondozás, Nevelés Szakmai Programjáról

72/2024. (VI.24.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde Házirendjéről

73/2024. (IV.24.) **határozata** 2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatról

74/2024 (VI.24.) **határozata** a 234. és 235 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

75/2024. (VI.24.) **határozata** az Alcsútdoboz település közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló 2023. évi beszámolóról

76/2024 (VI.24.) **határozata** Az Alcsútdoboz külterület 016 hrsz. alatt felvett ingatlan adásvételéről

77/2024. (VI.24.) **határozata** Tóth Erika polgármester előző évi igénybe vett szabadsága mértékéről

78/2024. (VI. 24.) **határozata** Tóth Erika polgármester szabadságolási ütemtervéről

82/2024. (VII.15.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

83/2024 (VII.15.) **határozata** a TOP PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00020 kódszámú pályázat keretében támogatást nyert „Háromhárs Óvoda felújítása Alcsútdoboz településen” című projekt műszaki tervdokumentációja elkészítéséhez tervező kiválasztásáról

84/2024. (VII.15.) **határozata** Az Alcsútdoboz 234 és 235 hrsz. alatti belterületi, kivett, beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálásáról

85/2024. (VII.31.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

86/2024. (VII.31.) **határozata** a bérlakások villamos energia díjának rendezéséről

87/2024. (VII.31.) **határozata** a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói álláshelyének ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról

88/2024. (VIII.8.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

89/2024. (VIII. 8.) **határozata** az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás bérbeadásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról

90/2024. (VIII.8.) **határozata** A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde a Bölcsődei Gondozás, Nevelés Szakmai Programjáról

97/2024. (VIII.26.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

98/2024. (VIII.26.) **határozata** A Magyar Falu Program keretében a „Szolgálati lakás – 2020” című, MFP-SZL/2020 kódszámú pályázat keretében kialakított 1.sz. szolgálati lakás hasznosítása

99/2024. (VIII.26.) **határozata** Az „MFP-TK-Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022” című pályázat keretében kialakított 2.sz. szolgálati lakás hasznosítása

103/2024. (IX.19.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

104/2024. (IX.19.) **határozata** Alcsútdoboz község 09/1-2, 010/3 keleti része, 010/6-7, 010/21-22, 010/25, hrsz.-ú területre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

105/2024. (IX.19.) **határozata** az iskola felvételi körzetéről, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról

106/2024. (IX.19.) **határozata** Tóth Erika polgármester érintettség miatti kizárásáról a polgármester ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltásáról szóló döntéshozatalból

107/2024. (IX.19.) **határozata** a polgármester ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltásáról

111/2024. (X.8.) **határozata** döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

112/2024. (X.8.) **határozata** az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

113/2024. (X.8.) **határozata** a Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról

114/2024. (X.8.) **határozata** a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról

115/2024. (X.8.) **határozata** a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról

116/2024. (X.8.) **határozata** az alpolgármester megválasztásáról

117/2024. (X.8.) **határozata** Jére Csaba polgármester érintettség miatti kizárásáról a polgármester illetményének megállapításáról szóló döntéshozatalból

118/2024. (X.8.) **határozata** a polgármester illetményének megállapításáról

119/2024. (X.8.) **határozata** Jére Csaba polgármester érintettség miatti kizárásáról a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból

120/2024. (X.8.) **határozata** a polgármester költségtérítésének megállapításáról

121/2024. (X.8.) **határozata** Vargáné Ángyás Gabriella alpolgármester érintettség miatti kizárásáról az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatalból

122/2024. (X.8.) **határozata** az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

123/2024. (X.8.) *határozata* Vargáné Ángyás Gabriella alpolgármester érintettség miatti kizárásáról az alpolgármester költségterítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból

124/2024. (X.8.) *határozata* az alpolgármester költségterítésének megállapításáról

125/2024. (X.8.) *határozata* a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének megválasztásáról

126/2024. (X.8.) *határozata* a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról

127/2024. (X.8.) *határozata* a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról

128/2024. (X.8.) *határozata* az „M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakasz 2x3 sávra bővítése” című projekt megvalósítása során kitermelt faanyag szociális célra történő térítésmentes átvételének kezdeményezéséről

129/2024. (X. 8.) *határozata* a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről

130/2024. (X.8.) *határozata* az Alcsútdoboz Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024/2025 nevelési évre szóló bölcsődei munkatervének elfogadásáról

131/2024. (X.8.) *határozata* az Alcsútdoboz Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde, Mini Bölcsőde Házirendjéről

132/2024. (X.8.) *határozata* az Alcsútdoboz Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024/2025 nevelési évre szóló munkatervének elfogadásáról

133/2024. (X.8.) *határozata* az Alcsútdoboz Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde Házirendjéről

134/2024. (X. 8.) *határozata* a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához történő csatlakozásról

135/2024. (XI.14.) *határozata* döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

136/2024. (XI. 14.) *határozata* a Vagyonnyilatkozatok-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága beszámolójának elfogadása a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

137/2024. (XI.14.) *határozata* villamosenergia és gázenergia szerződések megkötéséről

140/2024. (XII.2.) *határozata* döntés a közmeghallgatás napirendjéről

141/2024. (XII.2.) *határozata* a 2024. évi eseményekről és a 2025. évre vonatkozó főbb célokról szóló beszámolóról

142/2024. (XII.2.) *határozata* döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

143/2024. (XII.2.) *határozata* a Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 4. módosításáról

144/2024. (XII.17.) *határozata* döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

145/2024. (XII.17.) *határozata* Döntés a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00020. pályázat keretében megvalósuló „Háromhárs Óvoda felújítása Alcsútdoboz településen” című pályázat megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.

146/2024. (XII.17.) *határozata* a 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

147/2024. (XII.17.) *határozata* a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolójáról

148/2024. (XII.1.) *határozata* Az Alcsútdoboz helyi kábeltelevíziós vételkörzetben működő vezetékes műsorszolgáltatás megrendeléséről

149/2024. (XII.17.) *határozata* Jére Csaba polgármester érintettség miatti kizárásáról a polgármester illetményének megállapításáról szóló döntéshozatalból

150/2024. (XII.17.) *határozata* a polgármester illetményének megállapításáról

151/2024. (XII.17.) *határozata* Jére Csaba polgármester érintettség miatti kizárásáról a polgármester költségterítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból

152/2024. (XII.17.) *határozata* a polgármester költségterítésének megállapításáról

153/2024. (XII. 17.) *határozata* Jére Csaba polgármester döntéshozatalból való kizárásáról

154/2024. (XII.17.) *határozata* a polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapításáról

155/2024. (XII. 17.) *határozata* Jére Csaba polgármester döntéshozatalból való kizárásáról

156/2024. (XII.17.) *határozata* A polgármester 2024. évben igénybe vehető szabadsága mértékének megállapításáról

157/2024. (XII. 17.) *határozata* Jére Csaba polgármester döntéshozatalból való kizárásáról

158/2024. (XII.17.) *határozata* A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének a megállapításáról

159/2024. (XII.17.) *határozata* Könyvtári feladatok 2023. évi ellátásáról szóló beszámolóról

160/2024. (XII.17.) határozata Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

164/2024. (XII.19.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

165/2024. (XII.19.) határozata Jére Csaba polgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

166/2024. (XII.19.) határozata Vargáné Ángyás Gabriella alpolgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

167/2024. (XII.19.) határozata Bodnár János önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

168/2024. (XII.19.) határozata Györfy András László önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

169/2024. (XII.19.) határozata Incze Árpád László önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

170/2024. (XII.19.) határozata Szentgyörgyi Gáborné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

171 /2024. (XII.19.) határozata Varga Ferenc önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről

2025. év

1/2025. (I.31.) határozata döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

2/2025. (I.31.) határozata A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 2024 januártól 2024. decemberig:

Rendkívüli települési támogatást jövedelemre való tekintet nélkül 47 alkalommal, 47 embernek összesen 1.605.000-Ft

Rendkívüli települési támogatást jövedelemre való tekintettel 15 alkalommal 7 embernek 15.000,-Ft

Temetési támogatást 10 alkalommal 250.000,- Ft

Születési támogatást 6 alkalommal 175.000- Ft

Iskola - és óvodakezdési támogatást 130 főnek-Ft

Rendszeres települési támogatást 5 főnek 191.900,-Ft
összegeben adtunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

Tisztelettel:

Jére Csaba
Polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (II.13.) határozata
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott
határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

2. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i nyílt, soros ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolórol

Előterjesztő: *Jére Csaba polgármester*

Az előterjesztést készítette: *Jére Csaba polgármester*

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között végzett fontosabb tevékenységek.

Szóbeli előterjesztés.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

*Jére Csaba
polgármester*

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (II.13.) határozata
a két ülés között eltelt fontosabb eseményiről szóló beszámolórol***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményiről szóló beszámolót elfogadja.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i soros, nyílt ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

A tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.),*

Előterjesztő: *Varga Ferenc, a bizottság elnöke*

Az előterjesztést készítette: *dr. Sisa András jegyző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § értelmében az önkormányzati képviselő a választást követő 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. A képviselőknek saját vagyonyilatkozatukhoz csatolni kell a velük közös háztartásban élő házastársuknak vagy élettársuknak, valamint gyermeküknek vagyonyilatkozatát is.

Az a képviselő, aki vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja, képviselői jogait annak pótlásáig nem gyakorolhatja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a képviselők a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, leadták a vagyonyilatkozataikat, melyek átvételéről igazolást kaptak. A Bizottság a kötelezettség teljesítéséről 2025. február 6. napján tartott ülésén személyenként határozott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására, illetőleg a határozati javaslat elfogadására.

Alcsútdoboz, 2025. február 7.

Varga Ferenc
a Bizottság Elnöke

Határozati javaslat:

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13) határozata
a Vagyonyilatkozatok-ellenőrzési és Összeférhetlenségi Bizottsága beszámolójának
elfogadása a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonyilatkozatok-ellenőrzési és Összeférhetlenségi Bizottságának a képviselők 2025. évi vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

4. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i soros, nyílt ülésére***

Az előterjesztés címe és tárgya:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása

A tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Sisa András jegyző
Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-éig, (ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetét.

Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- 1 költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék), előirányzat felhasználási tervet (4. függelék),*
- 2 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve*
- 3 a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
- 4 a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

Az önkormányzatnak jelenleg több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várhatóan nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 5. függelék tartalmazza.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, feladatonként részletezve az 1. függelékben kerültek kimutatásra, míg az óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 2. függelék tartalmazza.

Az idei évi költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez nem elegendő az állami támogatás és az önkormányzat tárgyévben várható saját működési bevétele (pl. helyi adó, bérleti díjak). Egyéb bevételi forrásból szükséges előteremteni a költségvetési kiadások fedezetéhez még hiányzó összeget. A költségvetési tervezetben önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséből befolyó bevétellel számoltunk.

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája nem tér el az előző évitől. Továbbra is, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 25.000 Ft-ot. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó adóerő-képesség 29.077 Ft. Éves szolidaritási

hozzájárulási kötelezettségünk pontos összegét még nem közölték. A számított és tervezett hozzájárulásunk összege 2.079.228 Ft. (A tavalyi évben az egy főre jutó adóerő-képesség 33.683 Ft/fő volt, a fizetendő hozzájárulás összege 6.071.179 Ft.)

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt három év és az idei év állami támogatásának eredeti előirányzatként tervezhető összegeit, jogcímenkénti bontásban:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 022 600 Ft	7 022 600 Ft	7 022 600 Ft	7 022 600 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 628 000 Ft	5 762 000 Ft	5 762 000 Ft	5 762 000 Ft
Közutak fenntartása	2 489 935 Ft	2 489 935 Ft	2 620 275 Ft	2 620 275 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	8 500 000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	351 000 Ft	303 450 Ft	306 000 Ft	326 400 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft	7 948 259 Ft
Közvilágítás kiegészítő támogatása	0 Ft	3 530 000 Ft	620 000 Ft	0 Ft
Működési általános támogatás összesen	27 907 188 Ft	27 823 638 Ft	25 046 528 Ft	32 179 534 Ft
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	57 626 840 Ft	60 863 000 Ft	94 772 118 Ft	110 308 216 Ft
Szociális feladatok támogatása	5 546 000 Ft	2 438 000 Ft	2 268 000 Ft	4 982 000 Ft
Bölcsődei feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 498 200 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	16 798 618 Ft	24 679 254 Ft	28 114 825 Ft	29 861 662 Ft
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	22 344 618 Ft	27 117 254 Ft	30 382 825 Ft	53 341 862 Ft
Kulturális feladatok támogatása	3 306 222 Ft	3 365 973 Ft	3 346 056 Ft	3 396 955 Ft
Összesen	111 184 868 Ft	119 169 865 Ft	153 547 527 Ft	199 226 567 Ft

Az előző évhez képest 45.679 eFt-tal emelkedett az állami támogatás eredeti előirányzata. Ennek egyik oka, hogy 2024. szeptember 1. napjától indult a bölcsődei feladatellátás, ezért e feladatra tavaly eredeti előirányzatban még nem részesültünk. Jelentős változás a köznevelési feladatokra kapott támogatás növekedése. Itt jelenik meg a pedagógus béremelés állami fedezete.

Számottevő az egyéb önkormányzati feladatokra és a szociális feladatokra kapott támogatás emelkedése is. Utóbbi támogatások összegének emelkedését az adóerőképességünk csökkenése idézi elő, mivel csökken az adott jogcímen realizálódó elvonás.

Működés:

Az idei évben a minimálbér 290.800 Ft/hó, a garantált bérminimum 348.800 Ft/hó, míg a közfoglalkoztatási bér 145.400 Ft/hó összegre változott.

Az illetmények ezek figyelembevételével kerültek betervezésre.

Jelenleg 6 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős és 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót, foglalkoztatunk, valamint 2 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk.

A közfoglalkoztatás február 28. napjáig tart, de ezt követően is lesz lehetőségünk közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra. 2025. márciustól 3 fő foglalkoztatását tervezzük.

Önkormányzatunk kötelezően ellátandó feladataiban lényeges változás nincs. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat továbbra is a közös hivatal székhely önkormányzata szervezi. E feladatellátásához működési támogatást kell biztosítanunk, 2.644 eFt összegben.

Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában történik a rászoruló települési támogatása. Az ellátottak juttatásaira fordítható összeg a 2024. évi teljesítés adatok alapján került tervezésre 6.265.200 Ft összegben. (Állami támogatás erre a célra fordítható összege 4.982.000 Ft)

Továbbra is önkormányzati kötelező feladatunk a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben ilyen helyzetben lévő gyermek szülője kéri, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermek részére. E feladattal kapcsolatos költségeket és állami támogatást a költségvetési rendelet-tervezetünk tartalmazza, csakúgy, mint az intézményi gyermekétkeztetést.

Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban, mely azonban még a közművelődési kormányzati funkcion alkalmazottak bérét sem fedezi.

Fejlesztések:

TOP Plusz pályázat keretében az óvoda felújítására nyertünk pályázati támogatást, 154.863.357 Ft összegben. E projekt keretében az óvodaépület felújítására és óvodai eszközök beszerzésére kerülhet sor. A megvalósítás határideje: 2027.03.01.

Tervezett fejlesztések

- Sportcsarnok és Közösségi Tér épületének energetikai felújítása*
- Településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges géppark kialakítása*
- Köztéri kondipark létesítése*
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítás és azok folyamatos karbantartása*

A tervezett fejlesztéseket pályázati forrásból tudjuk csak megvalósítani, arra saját forrás nem áll rendelkezésre.

Intézmény:

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat fenntartásában működő Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait is. Az

óvodában 12 fő teljes munkaidős, míg a bölcsődében 1 teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztat az intézmény.

Az intézményvezetővel egyeztetésre került a költségvetés. A működéshez szükséges kiadások jelennek meg az intézmény költségvetésében. A kiadások a tavalyi teljesítés adatok és érvényes szerződések alapján kerültek figyelembevételre. A pedagógus béremelést a kapott állami támogatás fedezi. Az intézmény kiadásait fedezi az állami normatíva valamint az intézmény működési bevétele.

„Gördülő tervezés”

A hatályos rendelkezések szerint be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait, főbb csoportonként. Ezt a kimutatást az előterjesztés 6. és 7. függeléke tartalmazza. A keretszámok a következő időszakra vonatkozóan létszámleépítést nem tartalmaznak. A személyi juttatások esetében a garantált bérminimummal, illetve minimálbérrel számoltunk. Dologi kiadások esetében a takarékoság elvét figyelembe véve terveztünk.

Bevételi oldalon a jelenleg prognosztizálható tételek jelennek meg. A 2025. évre vonatkozóan sem változott a helyi adórendelet.

Fentieknek megfelelően javasolom a 2025. évi költségvetés tervezetének elfogadását.

Alcsútdoboz, 2025. február 06.

Jére Csaba
Polgármester

Rendelet tervezet:

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

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

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 492.704.506 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 176.726.877 Ft, a működési célú bevétel 288.763.889 Ft, finanszírozási bevétel 27.213.740 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 492.704.506 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 340.700.509 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 156.665.715 Ft, a működési célú kiadások összege 184.034.794 Ft, finanszírozási kiadás 152.003.997 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 149.892.746 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 3.421.156 Ft, finanszírozási bevétel 146.471.590 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 149.892.746 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 149.892.746 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 170.008 Ft, a működési célú kiadások összege 149.722.738 Ft.

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 465.490.766 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 340.700.509 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 6.691.243 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 145.312.754 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 27.213.740 Ft

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

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

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

2. §

Az 1. §-ban megállapított fösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) *A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet, bevételi fösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.*

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

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

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 122.073 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 122.073 Ft.

5. §

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

6. §

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

7. §

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. évi garantált illetmények szerint illetve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.*

(2) *A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.182.258 Ft, míg a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde esetében 1.598.249 Ft összegben határozza meg.*

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsődének a bankszámla vezetője a Magyar Bankholding Nyrt. Bicskei Fiók (2060 Bicske, Kossuth tér 7.)

9. §

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

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

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

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

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

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

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,*
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy*

c) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

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

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

10. §

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2026. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2025. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

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

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2025. február -én lép hatályba.

12. §

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

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. február .

Dr. Sisa András
jegyző

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

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

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 813 182	0	0	134 813 182
	Normatív jutalmak	K1102	2 780 507	0	0	2 780 507
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 224 000	0	0	1 224 000
	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom	K1106	4 354 000	0	0	4 354 000
	Béren kívüli juttatások	K1107	978 000	0	0	978 000
	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	628 000	0	0	628 000
	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	546 000	0	0	546 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	145 323 689	0	0	145 323 689
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	20 559 175	0	0	20 559 175
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 402 019	0	0	6 402 019

Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	0	0	550 000
Külső személyi juttatások	K12	27 511 194	0	0	27 511 194
Személyi juttatások	K1	172 834 883	0	0	172 834 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 043 574	0	0	22 043 574
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	0	0	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 957 854	0	0	5 957 854
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 357 854	0	0	6 357 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 567 040	0	0	1 567 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 057 420	0	0	1 057 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 624 460	0	0	2 624 460
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 811 950			8 811 950
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 213 552			14 213 552
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 491 336			1 491 336
Közüzemi díjak	K331	24 516 838	0	0	24 516 838
Vásárolt élelmiszer	K332	22 372 112	0	0	22 372 112
Bérleti és lízing díjak	K333	143 600	0	0	143 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 602 840	0	0	1 602 840
Közvetített szolgáltatások	K335	649 000	0	0	649 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 385 000	0	0	9 385 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 039 462	0	0	15 039 462
Szolgáltatási kiadások	K33	73 708 852	0	0	73 708 852
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 955 600	0	0	19 955 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0

Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 270 560	0	0	0	1 270 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 226 160	0	0	0	21 226 160
Dologi kiadások	K3	103 917 326	0	0	0	128 434 164
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200	0	0	0	6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	0	0	0	6 265 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	4 286 228	0	0	0	4 286 228
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	22 188 248	0	0	0	22 188 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0

Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	0	0	2 100 000
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	122 073	0	0	122 073
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 696 549	0	0	28 696 549
Működési költségvetés előirányzat csoport		333 757 532	0	0	333 757 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070	0	0	5 633 070
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 647 902	0	0	6 647 902
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 315 864	0	0	3 315 864
Beruházások	K6	15 596 836	0	0	15 596 836
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300	0	0	110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422	0	0	973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165	0	0	30 027 165
Felújítások	K7	141 238 887	0	0	141 238 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
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	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156 835 723	0	0	0	156 835 723
Költségvetési kiadások	K1-K8	490 593 255	0	0	0	490 593 255
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 691 243				6 691 243
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 691 243	0	0	0	6 691 243
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	6 691 243	0	0	6 691 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		497 284 498	0	0	497 284 498

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT		Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 790 850			34 790 850
		Normatív jutalmak	K1102	1 182 258			1 182 258
		Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	K1108				0
		Közlekedési költségtérítés	K1109	216 000			216 000
		Egyéb költségtérítések	K1110				0
		Lakhatási támogatások	K1111				0
		Szociális támogatások	K1112				0
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	342 000			342 000
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 509 108	0	0	37 509 108
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 559 175			20 559 175
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 538 019			5 538 019

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

Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 219 560			1 219 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 608 931	0	0	15 608 931
Dologi kiadások	K3	76 808 985	0	0	76 808 985
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200			6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	0	0	6 265 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	4 286 228			4 286 228
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 188 248			22 188 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0

Kamat támogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	0	2 100 000
Tartalékok-általános	K513	122 073		9 828
Tartalékok-cél	K513	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 696 549	0	28 584 304
Működési költségvetés előirányzat csoport		184 034 794	0	184 034 794
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070		5 633 070
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 514 038		6 514 038
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 279 720		3 279 720
Beruházások	K6	15 426 828	0	15 426 828
Ingatlanok felújítása	K71	110 238 300		110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	973 422		973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 027 165		30 027 165
Felújítások	K7	141 238 887	0	141 238 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156 665 715	0	0	156 665 715
Költségvetési kiadások	K1-K8	340 700 509	0	0	340 700 509
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 691 243			6 691 243
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	145 312 754			145 312 754
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	152 003 997	0	0	152 003 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	152 003 997	0	0	152 003 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		492 704 506	0	0	492 704 506

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 022 332			100 022 332
	Normatív jutalmak	K1102	1 598 249			1 598 249
	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 224 000			1 224 000
	Végkielégítés	K1105				0
	Jubileumi jutalom	K1106	4 354 000			4 354 000
	Béren kívüli juttatások	K1107				0
	Ruházati költségtérítés	K1108				0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	412 000			412 000
	Egyéb költségtérítések	K1110				0
	Lakhatási támogatások	K1111				0
	Szociális támogatások	K1112				0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	204 000			204 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 814 581	0	0	107 814 581
	Választott 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	108 678 581	0	0	108 678 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 935 816	0	0	13 935 816
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 583 622			1 583 622
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 933 622	0	0	1 933 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	497 320			497 320
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 420			84 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	581 740	0	0	581 740
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 606 950			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 998 852			
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	713 836			
Közüzemi díjak	K331	6 319 638			6 319 638
Vásárolt élelmezés	K332	10 248 112			10 248 112
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 000			393 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 015 000			2 015 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 975 750	0	0	18 975 750
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 566 229			5 566 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0

Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	51 000			51 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 617 229	0	0	5 617 229
Dologi kiadások	K3	27 108 341	0	0	27 108 341
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0

Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 722 738	0	0	149 722 738
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 864			133 864
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 144			36 144
Beruházások	K6	170 008	0	0	170 008
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		170 008	0	0	170 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	149 892 746	0	0	149 892 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				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
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		149 892 746	0	0	149 892 746

Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500	0	0	0	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	0	0	0	62 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000	0	0	0	1 075 000
Közhatalmi bevételek	B3	70 602 500	0	0	0	70 602 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 930 800	0	0	0	5 930 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000	0	0	0	759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	0	0	0	200 000
Ellátási díjak	B405	8 589 300	0	0	0	8 589 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 829 358	0	0	0	1 829 358
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 108 000	0	0	0	1 108 000
Működési bevételek	B4	18 416 458	0	0	0	18 416 458
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		292 185 045	0	0	0	292 185 045
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	468 911 922	0	0	0	468 911 922

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		135 154 390	0	0	135 154 390
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		19 891 154	0	0	19 891 154
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
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 szervei 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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

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

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT-ÖNKORMÁNYZAT		Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 231 275			24 231 275
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 308 216			110 308 216
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	23 480 200			23 480 200
		A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	29 861 662			29 861 662
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 396 955			3 396 955
		Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115	7 948 259			7 948 259
		Elszámolásból származó bevételek	B116				0
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	199 226 567	0	0	199 226 567
		Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 939 520			3 939 520
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 166 087	0	0	203 166 087

Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500			7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000			62 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000			100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000 0	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000			1 075 000
Közhatalmi bevételek	B3	70 602 500 0	0	0	70 602 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 930 800			5 930 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000			759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000			200 000
Ellátási díjak	B405	5 468 600			5 468 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 528 902			1 528 902
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	1 108 000			1 108 000
Működési bevételek	B4	14 995 302 0	0	0	14 995 302
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		288 763 889	0	0	288 763 889
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877			144 726 877
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	144 726 877	0	0	144 726 877
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000			32 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	32 000 000	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

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	465 490 766	0	0	465 490 766
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		281 455 972	0	0	281 455 972
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20 061 162 0	0	0	20 061 162
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 213 740			27 213 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 213 740 0	0	0	27 213 740
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 213 740 0	0	0	27 213 740
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	27 213 740	0	0	27 213 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		492 704			492 704 506
		506			

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
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	3 120 700			3 120 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 456			300 456
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	3 421 156	0	0	3 421 156
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 421 156	0	0	3 421 156
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 421 156	0	0	3 421 156
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-146 301 582	0	0	-146 301 582
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 szervei támogatás	B816	145 312 754			145 312 754
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	146 471 590	0	0	146 471 590
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	146 471 590	0	0	146 471 590

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

149 892 746

149 892 746

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háromhárs Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
A, B fizetési osztály összesen	1	2	3
C, D fizetési osztály összesen	1	1	2
E-J fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			0
gyakornok (pedagógus)			
Pedagógus I			0
Pedagógus II.			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	3	5
gyakornok (pedagógus)			
pedagógus I.			0
pedagógus II.		2	2
mesterpedagógus		1	1
kutatótanár			0
pedagógus vezetői megbízással		1	1
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban		7	7
NOKS egyéb munkaviszonyban			0
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	11	11
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,5	1	5,5
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	3		3
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	0,5		0,5

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	1	9
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	15	32
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA			

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ELŐÍRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐÍRÁNYZATO K, ÓVODA	MINDÖSSESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>5 633 070</i>		<i>5 633 070</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>6 514 038</i>	<i>133 864</i>	<i>6 647 902</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>Postaláda beszerzése</i>			<i>7874</i>	<i>7 874</i>
<i>Hűtőszekrény beszerzése</i>			<i>78740</i>	<i>78 740</i>
<i>Asztal+2 szék beszerzése a Bölcsőde részére</i>			<i>47250</i>	<i>47 250</i>

									0
	K65								0
									0
									0
	K66								0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 279 720		36144				3 315 864
Beruházások	K6		15 426 828		170 008				15 596 836
Óvodaépület felújítása pályázat terhére			106 633 300						106 633 300
Szennyvízhálózat felújítás: villamos szekrény csere			1 625 000						1 625 000
Alcsútdoboz 081. hrsz-ú belterülettel szomszédos szakasz felújítása			1 980 000						1 980 000
Ingatlanok felújítása	K71		110 238 300						110 238 300
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Szennyvízhálózatnál szivattyúfelújítás			973 422						973 422
	K73		973 422		0				973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		30 027 165						30 027 165
Felújítások	K7		141 238 887		0				141 238 887

12. melléklet az /2025. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824					
<i>ebből: más kormányok</i>	B824					
ebből: külföldi pénzüzetek	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	
Rovat megnevezése	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1. a helyi adóból származó bevétel,	69 527 500	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 130 800	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	600 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:	76 258 300	74 420 000	74 420 000	74 420 000	74 420 000	
Saját bevétel 50 %-a	38 129 150	37 210 000	37 210 000	37 210 000	37 210 000	

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
Óvodáztatási támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6 265 200
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

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

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

központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	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 szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 939 520
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 939 520
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	144 726 877
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	144 726 877

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

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	2 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemély kommunális adója	B34	4 927 500
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	475 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
talajterhelési díj	B36	0
egyéb bírság/pótlék	B36	600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000

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

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

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

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

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

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

Végső előterjesztői indokolás

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

5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i soros, nyílt ülésére***

Az előterjesztés címe és tárgya:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei

A tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Stabilitási tv.)*

Az előterjesztést készítette: *dr. Sisa András jegyző
Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit.

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelenleg nincs. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételek összegeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alcsútdoboz, 2025. február 06.

HATÁROZATI JAVASLAT

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (.) számú határozata***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeiről

Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségnek eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

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

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0

Rovat megnevezése	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	69 527 500	69 000 000	69 000 000	69 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 130 800	5 170 000	5 170 000	5 170 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	600 000	250 000	250 000	250 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:	76 258 300	74 420 000	74 420 000	74 420 000
Saját bevétel 50 %-a	38 129 150	37 210 000	37 210 000	37 210 000

6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13. napjára összehívott
soros, nyílt ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya: *Döntés a polgármester 2025. évi cafetéria juttatásáról*

Tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)*
- *A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény*
- *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény*
- *a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet*

Előterjesztő: *Jére Csaba polgármester*
Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/A. §, valamint 225/J. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. **A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.**

(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya

a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy
b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.”

„225/J. § (1) **A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.**

(2) Az alpolgármester tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.”

A Kttv. 225/L. § (1)-(2) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell – többek között – a Kttv. 151. §-ában foglaltakat. **Így a Képviselő-testületnek, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell döntenie a főállású polgármester tekintetében a cafetéria mértékéről, a cafetéria juttatás igénybevételének módjáról, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.**

„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetériajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

A fenti jogszabály alapján a cafetéria minimum bruttó összege $38.650 \times 5 = 193.250,-\text{Ft}$, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg a cafetéria legmagasabb nettó összegét:

„62.§ (4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

Tekintettel arra, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is bruttó 300.000,- Ft éves cafetéria juttatásban részesülnek, javasolom, hogy a Képviselő-testület is a bruttó 300.000,- Ft éves cafetéria juttatást állapítson meg a polgármester számára.

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják, meg és döntsenek a határozati javaslat alapján.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

Tisztelettel:

Dr. Sisa András
jegyző

Határozati javaslat:

1)

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (II.13.) határozata
Jére Csaba polgármester döntéshozatalból való kizárásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jére Csaba polgármestert a 2025. évi cafetéria juttatásáról szóló döntéshozatalból kizárja / nem zárja ki.

*Határidő: azonnal
Felelős: polgármester*

2)

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testületének
/2025. (II.13.) határozata
a polgármester 2025. évi cafetéria juttatásának megállapításáról***

- 1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jére Csaba főállású polgármesterre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kívánja kiterjeszteni.*
- 2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jére Csaba főállású polgármester 2025. évi cafetéria-juttatásának – a közterheket is tartalmazó bruttó összegét 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegben határozza meg.*
- 3. A cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 98-6/2013. számú közszolgálati szabályzata szerint kell alkalmazni.*

*Határidő: azonnal
Felelős: jegyző*

7. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13. napjára összehívott
rendkívüli, nyílt ülésére**

Az előterjesztés címe és tárgya:

A polgármester 2025. évben igénybe vehető szabadsága mértékének és szabadságolási ütemtervének a megállapításáról

A tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény*

Előterjesztő: Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A Kttv. 225/C. §-a szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A Kttv. 225/J. §-a szerint:

„225/J. § (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

(3) A jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.”

A Kttv. 106. §-a szerint:

„106. § (1) A kormánytisztviselő részére, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, – az apasági szabadság és a szülői szabadság kivételével – a szabadság arányos része jár.

(2) A fél napot elérő töredéknapp egész munkanapnak számít.”

Fentiek alapján a polgármester 2025. január 1. – 2025. december 31-ig tartó időszakra 39 nap szabadságra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt határozati javaslatok tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

Tisztelettel:

Jére Csaba
polgármester

Határozati javaslatok:

1)

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testületének
/2025. (II.13.) határozata***

A polgármester 2025. évben igénybe vehető szabadsága mértékének megállapításáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Jére Csaba polgármester 2025. január 1. – 2025. december 31-ig tartó időszakra 39 nap szabadságra jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

2)

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testületének
/2025. (II.13.) határozata***

A polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervének a megállapításáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Jére Csaba polgármester 2025. január 1. – 2025. december 31-ig tartó időszakra szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

2025. január 1. – december 31.-ig: 39 nap												
(A 2011. évi CXCV. tv. 225/C. § (1) bek. alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.)												
Összes igénybe vehető szabadság:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	2	5	-	6	-	-	10	1	5	-	-	10
	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap

2025. január : 2-3

ö: 2 nap

2025. február: 3-7

ö: 5 nap

2025. április 9-16

ö: 6 nap

2025. július: 18-31

ö: 10 nap

2025. augusztus: 1.

ö: 1 nap

2025. szeptember: 1-5

ö: 5 nap

2025. december: 16-31

ö: 10 nap

Összesen:

39 nap

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

8. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i soros, nyílt ülésére***

Az előterjesztés címe és tárgya:

***A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának és felvételi időszakának
fenntartói jóváhagyása***

A tárgykört rendező jogszabály:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján

b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda nyári nyitva tartásáról.

A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője az óvoda felvételi időszakát

2025. április 28. – 2025. április 30.

a nyári zárva tartást

2025. július 28. – augusztus 31.

között kérte meghatározni.

A tervezett zárva tartási időszakot a szülői értekezleten egyeztették.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

Jére Csaba
polgármester

Határozati javaslat

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) határozata**

A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi időpontjának és nyári zárva tartásának meghatározásáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított döntési hatáskörében eljárva a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi felvételi időszakát 2025. április 28.- 2025. április 30. között, a nyári zárva tartási időszakot 2025. július 28. és 2025. augusztus 31. között határozza meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal



Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde
8087 Alcsútdoboz, Béke u. 17.
Tel/fax: 22-353-193, Email: háromharsovi@gmail.com
Intézmény OM-azonosítója: 201324

Ikt. sz.: 2024/25-44.

Tárgy:
Óvodai beiratkozás
a 2025/26-os nevelési évre

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a 2025/26-os nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Óvoda beiratkozást a 2025/26-os nevelési évre, 2025. április 28-30.

„Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét 2025. augusztus 31-ig betölti.

A gyermek óvodai beíratásakor bemutatandó dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ill. ha van személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
- a gyermek TAJ kártyája,
- szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya)
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok (Pl: a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum, hátrányos helyzetről, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat)

A gyermekek felvételéről a beiratkozási időszakot követő 15 napon belül értesítést kapnak.”

Alcsútdoboz, 2025.február 6.

Tisztelettel:

Nagy Zoltánné

Nagy Zoltánné
Igazgató



Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde
8087 Alcsútdoboz, Béke u. 17.
Tel/fax: 22-353-193, Email: háromharsovi@gmail.com
Intézmény OM-azonosítója: 201324

Ikt. sz.: 2024/25-43.

Tárgy:
Engedély kérése a nyári
nyitvatartási rendhez

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy az óvoda nyári nyitva tartási rendjét engedélyezze az alábbiak szerint:

- 2025. június 1-től, 3, illetve a gyermeklétszám függvényében csoportösszevonással működünk.
- 2025. július 28-augusztus 31-ig az óvoda zárva tart

Indoklás:

Az iskolai nyári szünet ideje alatt a gyermeklétszám jelentősen csökken az óvodában is, mely a nyári hónapokban csoportösszevonásokat tesz lehetővé.

A zárva tartási időben van lehetőség a dolgozók éves szabadságának nagy részét kiadni (évi 50 nap/fő)

A zárva tartási időben végezhető el az óvoda karbantartási munkálatai, nagytakarítás, fertőtlenítés.

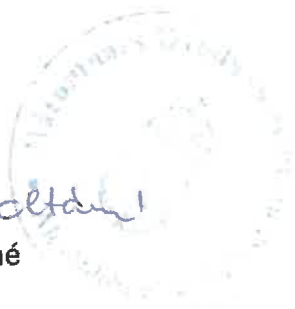
Az óvoda éves munkaterve tartalmazza a nevelési év rendjét, a zárva tartási időszakokat. Az éves munkatervet a szülők a nevelési év elején megismerték.

Alcsútdoboz, 2025. február 6.

Tisztelettel:

Nagy Zoltánné

Nagy Zoltánné
igazgató



9. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i soros, nyílt ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

A Magyar Állam tulajdonában álló egyes külterületi utak önkormányzati tulajdonba vétele

A tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény*
- *A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény*

Előterjesztő: *Jére Csaba polgármester*

Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Alcsútdoboz polgármestereként célokként tűztem ki az eddig kevésbé kezelt helyi problémák megoldását, a problémás helyzetek, állapotok lehetőség szerinti javítását.

Az egyik ilyen megoldásra váró feladat a település külterületi útjainak karbantartása és kezelése, mely mind a környékbeli gazdák, mind a külterületen élők jogos érdeke. Felmértük a külterületi utak helyzetét, és ezzel kapcsolatban arra szeretnénk törekedni, hogy a nagyobb gyűjtőutak rendszeresen kapjanak felületkezelést, gréderezést, kőszórást.

Az utak tulajdoni helyzetének megvizsgálása során azt tapasztaltuk, hogy Alcsútdoboz külterületén számos saját használatú út van a Magyar Állam tulajdonában.

Az érintett utak ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átadásának lehetőségéről tájékoztatást kértünk az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkártól. A visszajelzés alapján lehetőségünk van az Alcsútdoboz külterület 0105. hrsz., Alcsútdoboz külterület 0109. hrsz., Alcsútdoboz külterület 0113. hrsz., Alcsútdoboz külterület 0115. hrsz., Alcsútdoboz külterület 0117. hrsz., Alcsútdoboz külterület 0122. hrsz. alatti utak ingyenes tulajdonba adását kezdeményezni, valamint a jelenleg Vadex Zrt. által vagyongezelt Alcsútdoboz külterület 0140. hrsz. és Alcsútdoboz külterület 0146/1. hrsz. alatti utak megvásárlására. Mindkét esetben az önkormányzatot terheli az ingatlanok előzetes értébecslésének költsége, mely az előzetes érdeklődésünk alapján nagyságrendileg 80e Ft+ Áfa helyrajzi számonként.

A fentebb felsorolt utak átvételével Önkormányzatunk hatékonyabban tudná biztosítani a külterületi ingatlanok megközelítésének biztosítását, valamint egyben tehermentesíthetné a Magyar Államot ezen utak karbantartásának kötelezettsége alól. Az esetlegesen átvett utak vonatkozásában mind saját, mind pályázati forrásból biztosítható lehet az egyes szakaszok szükséges felújítása is.

Fentiek alapján javasolom az átvétel kezdeményezését.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a határozati javaslatokat vitassa meg, és hagyja jóvá.

Alcsútdoboz, 2025. február 12.

Jére Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1.,

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0105. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0105. helyrajzi számú, 3,4850 ha területű kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester

2.

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata**

az Alcsútdoboz külterületi 0109. hrsz alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0109. helyrajzi számú 2,8012 ha területű, kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester

3.

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata**

az Alcsútdoboz külterületi 0113. hrsz alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0113. helyrajzi számú, 2,6288 ha területű, kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

4.

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0115. hrsz alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0115. helyrajzi számú 2,5782 ha területű, kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

5.

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0117. hrsz alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0117. helyrajzi számú 1,7541 ha területű, kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

6.

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0122. hrsz alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezéséről**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Alcsútdoboz külterületi 0122. helyrajzi számú, 0,2982 ha területű, kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő átvételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester

8.

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0140. hrsz alatti ingatlan önkormányzati vételének
kezdeményezéséről***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. kezelésében álló, Alcsútdoboz külterületi 0140. helyrajzi számú, 0,8523 ha területű, kivett, saját használatú út vételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., az ajánlati ár: 1.704.600 Ft, azaz egymillió-hétszáznégyezer-hatszáz forint,

4., a tulajdonszerzési cél: a helyi közlekedés hatékonyságának javítása, az itt élők és gazdálkodók életminőségének javítása, mint településfejlesztési cél,

5., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester

9.

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.13.) számú határozata
az Alcsútdoboz külterületi 0146/1. hrsz alatti ingatlan önkormányzati vételének
kezdeményezéséről***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. kezelésében álló, Alcsútdoboz külterületi 0146/1. helyrajzi számú, 0,7440 ha területű, kivett, saját használatú út vételét,

2., a tulajdonszerzés célja az egyes a külterületi ingatlanok megközelítésének hatékonyabb biztosítása a külterületen élők és gazdálkodók számára, ezen utak rendszeres karbantartásának biztosítása,

3., az ajánlati ár: 1.488.000 Ft, azaz egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer forint,

4., a tulajdonszerzési cél: a helyi közlekedés hatékonyságának javítása, az itt élők és gazdálkodók életminőségének javítása, mint településfejlesztési cél,

5., felhatalmazza a polgármestert ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a szerződés aláírását is

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester