

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a beterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hó utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban
- pénzeszközének változását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve (az előterjesztés 1. függeléke mutatja be)
- a közvetett támogatásokat (nemleges az előterjesztés 3. függeléke szerint)
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata szerint
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- vagyonkimutatást
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását
- a saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekre tekintettel elkészült Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszáma az előterjesztés 2. függeléke, illetve a közgazdasági tagolású mérleget a 4., 4/a és 4/b függelék tartalmazza.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

*- Önkormányzatunk intézménye a **Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde**. Az intézmény részére részére 112.115.037 Ft finanszírozást nyújtottunk 2024. évben, melyből az állami támogatás 108.918.693 Ft. (Támogatás teljes összege 114.662.082 Ft, melyből 5.743.389 Ft visszafizetendő. A visszafizetési kötelezettség amiatt keletkezett, hogy óvónői álláshelyen nem pedagógus végzettségű pedagógiai asszisztenseket tudtuk csak foglalkoztatni. Az ő bérüket azonban a pedagógusok béremelésére kapott támogatás terhére nem lehetett elszámolni.)*

- A családsegítés és a gyermekvédelemi feladatokra a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult állami támogatások lehívására. Az állami támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település fenti szociális feladat-ellátását (azonos formában) biztosítani kell. Ezen feladatokat az Esély Gyermejkölési Alapítvány látja el. A működésükhöz önkormányzatunknak 2024. évben 2.350.868 Ft összegű támogatást folyósított.

- A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés továbbra is a Magyar Pünkösdi Egyházzal kötött ellátási szerződés alapján került biztosításra. E feladatellátásához nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra.

*- Hosszabb távú **közfoglalkoztatás** keretében átlagosan havi 2 fő részére biztosított az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget. A foglalkoztatás költségének 70 %át a Bicskei Járási Hivatallal kötött hatósági szerződések alapján kapott támogatás fedezte. A*

foglalkoztatással kapcsolatos teljes költség 2.549.716 Ft volt, melynek 92,4 %-át a személyi juttatások tették ki. Ezen felül kisebb összegű dologi kiadások (munkavédelmi kesztyű beszerzés, védőital beszerzés) teljesültek.

- 2024. évben gesztor önkormányzatként lakossági **víz-és csatornaszolgáltatás támogatása** címén 7.258.300 Ft összeget ítéltek meg, mely jogszabály alapján a Fejérvíz Zrt, mint szolgáltató részére került átadásra.

A Fejérvíz Zrt által készített előzetes számítások alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került.

Az alábbi pályázataink keretében befejeződtek a beruházások:

- MFP-OTF/2020. Óvodai tornaszoba építése
- MFP-ÖTIFB/2024. Közterületi játszótér kialakítása

- Az uniós pályázatainkat a 22. melléklet mutatja be.

A mellékletben szereplő pályázatokon felül az alábbi pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása még nem történt meg:

- TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmus fejlesztése” pályázat keretében a 960/1. hrsz-ú, Szabadság utca 107. alatti ingatlan átalakítására, felújítására kerülne sor.

- A szociális rendeletünk alapján rendszeres és rendkívüli támogatásokat nyújtottunk a rászorulóknak. Gyermekszületés esetén pénzüsszeggel segítettük a családokat. A rendeletünk szerint az óvoda- és iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, amely révén jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül adtunk támogatást helyi lakcímmel rendelkező gyermekes családok számára. Az idősek részére egyszeri természetbeni támogatást nyújtottunk, utalványok formájában.

-Kötvénykibocsátásra nem került sor, sem rövid, sem hosszúlejáratú hitelt nem vettünk igénybe.

I. Bevételi források és azok teljesítése

494.811.087 Ft módosított előirányzattal szemben 485.775.621 Ft bevétel teljesült (98,2%), melyből:

- 267.385.448 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 32.295.479 Ft a felhalmozási bevételek,
- 179.347.073 Ft a pénzmaradvány igénybevétel
- 6.747.621 Ft az állami támogatás megelőlegezése

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 25 046 528 | 24 426 528 | 24 426 528 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 94 772 118 | 94 841 068 | 94 841 068 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 2 268 000 | 9 106 000 | 9 106 000 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 28 114 825 | 28 317 654 | 28 317 654 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 346 056 | 5 402 416 | 5 402 416 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) , Lakossági víz- és csatorna díj tám: | 0 | 7 258 300 | 7 258 300 |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 903 895 | 903 895 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 153 547 527 | 170 255 861 | 170 255 861 |

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája lényegesen nem tér el az előző évitől. Továbbra is, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 22.000 Ft-ot. Önkormányzatunk esetében 2024. évben az egy főre jutó adóerő-képesség 33.683 Ft , az éves szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 6.071.179 Ft volt. (2023.évben az egy főre jutó adóerő-képesség 33.033 Ft/fő volt, a fizetendő hozzájárulás összege 5.635.612 Ft.)

I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatások

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz: közfoglalkoztatásra (1.458.736 Ft), a diákmunka támogatására (382.800 Ft), és a Bursa támogatás visszautalása miatt: (25.000 Ft) | 3.361.680 | 3.769.480 | 1.866.536 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3.361.680 | 3.769.480 | 1.866.536 |

I.1.2. A közhatalmi bevételek

A helyi adók 70.304.012 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest 12 millió Ft-tal kevesebb összegben. A helyi adók adónemek szerinti, 2024. évi alakulását és megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás %-a |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| építményadó | 1 500 000 | 2 393 000 | 2 891 744 | 4,11% |
| magánszemélyek kommunális adója | 5 727 500 | 5 727 500 | 5 228 252 | 7,44% |
| helyi iparüzési adó | 75 000 000 | 62 100 000 | 62 077 816 | 88,30% |
| idegenforgalmi adó | 110 000 | 110 000 | 106 200 | 0,15% |
| Összesen | 82 337 500 | 70 330 500 | 70 304 012 | 100,00% |

A helyi iparüzési adó a helyi adóbevételek 88,3%-át teszi ki, ezzel a saját bevétel legnagyobb részét képezi. A teljesítés adatok alig maradtak el a módosított előirányzattól, illetve az építményadó esetében meg is haladta a módosított előirányzatot.

I.1.3. Működési bevételek

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 170 800 | 12 000 298 | 9 458 685 | 39,99% |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 9 376 185 | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 907 223 | 1 687 223 | 1 475 838 | 6,24% |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 158 000 | 158 000 | 48 324 | 0,20% |
| Ellátási díjak (B405) | 4 991 300 | 8 962 442 | 5 729 413 | 24,22% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 430 811 | 2 732 294 | 1 817 571 | 7,69% |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 159 000 | 159 000 | 0,67% |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 5 057 916 | 4 963 092 | 20,99% |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 4 424 046 | |
| Működési bevételek (B4) | 12 658 134 | 30 757 173 | 23 651 923 | 100,00% |

I.2 Felhalmozás

I.2. 1. Felhalmozási célú támogatások (16.136.479 Ft)

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevétel:

- MFP-ÖTIFB/2024. Közterületi játszótér kialakítása támogatása: 5.999.999 Ft
- TOP-Plusz Óvoda felújítás támogatása: 10.136.480 Ft

I.2.2 Felhalmozási bevétel (159.000 Ft)

- Kegyeleti Központ Kft-ben lévő részesedésünk értékesítésének bevétele jelenik itt meg.

I.3. Finanszírozási bevételek

A bevételek harmadik csoportját képezik a finanszírozási bevételek, melyek között a 2023.évi pénzmaradvány igénybevétele, 179.347.073 Ft, valamint a 2025.évi megelőlegezett állami támogatás összege (6.747.621 Ft) jelenik meg.

II. Kiadások

494.811.087 Ft módosított előiránnyal szemben a tényleges kiadás 458.561.991 Ft volt, ami 92,67 %-os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 201.575.181 Ft, melyből

- 54.357.643 Ft a személyi juttatás
- 5.337.368 Ft a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó;
- 99.002.852 Ft a dologi kiadások;
- 6.654.766 Ft az ellátottak juttatásai;
- 36.222.552 Ft egyéb működési célú kiadás

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt két év működési kiadásainak összegét, változását és megoszlását, főbb jogcímenként:

| Kiadási jogcímek | 2023. évi teljesítés (eFt) | 2024. évi teljesítés (e Ft) | Változás 2024.telj./2023.telj. | Megoszlás %-a |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| működési költségvetés | 291 346 | 201 575 | 69,19% | 100,00% |
| személyi juttatások | 46 205 | 54 358 | 117,65% | 26,97% |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 613 | 5 337 | 95,08% | 2,65% |
| dologi kiadások | 170 432 | 99 003 | 58,09% | 49,11% |
| ellátottak juttatásai | 7 226 | 6 655 | 92,10% | 3,30% |
| egyéb működési célú kiadások: | 61 870 | 36 222 | 58,55% | 17,97% |

A működési kiadás összességében jelentősen csökkent a 2023. évi kiadáshoz képest. Ennek legfőbb oka, az, hogy 2023. évben a beruházások fordított ÁFA összege a dologi kiadások között jelent meg, mely lényegesen megemelte a működési kiadásokat. 2024. évben jelentős összegű fordított Áfa összeg nem volt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a dolgozók, illetve a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, a tiszteletdíjak, a megbízási díjak és ezek járulékai jelennek meg. Ezen kiadások a működési költségvetés 29,62 %-át teszik ki.

Dologi kiadások képviselik a legjelentősebb arányt (49,11 %-ot) az összes működési kiadásokon belül. A jogcímei és teljesítés adatai a következők:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 57 000 | 160 982 | 140 084 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 425 865 | 5 395 965 | 4 383 494 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 859 500 | 1 229 500 | 1 138 354 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 332 300 | 3 382 600 | 3 350 217 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 900 507 | 9 152 231 | 8 404 942 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 13 721 285 | 9 617 885 | 8 820 193 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 652 863 | 735 363 | 679 018 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 11 488 700 | 14 584 700 | 13 737 370 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 342 580 | 342 580 | 296 360 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 105 717 | 1 723 842 | 931 361 |
| Közvetített szolgáltatások) (K335) | 805 577 | 765 577 | 590 117 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 021 600 | 8 349 200 | 6 423 290 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 19 003 549 | 23 494 868 | 17 693 475 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 214 116 | 18 219 621 | 14 382 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 588 020 | 16 691 696 | 16 539 676 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 127 860 | 1 699 880 | 1 492 801 |
| Dologi kiadások (K3) | 104 647 039 | 115 546 490 | 99 002 852 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron megjelenő kiadás összességében kis mértékben emelkedtek a 2022. évi kiadásokhoz képest. Az eltérés 225 eFt. A juttatások jogcímei szerinti alakulását a lenti táblázat mutatja be:

| Megnevezés | 2023.évi teljesítés eFt | 2024.évi teljesítés eFt |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetségfond.) | 60 | 30 |
| Gyermekszületési támogatás | 200 | 175 |
| Rendszeres települési támogatás | 171 | 192 |
| Óvoda és iskolakezdési tám | 2 060 | 1 900 |
| Természetbeni támogatás (karácsonyi) | 2 104 | 2 016 |
| Temetési segély | 250 | 250 |
| Köztemetés | 156 | 337 |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás | 2 225 | 1 755 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 226 | 6 625 |

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak voltak: (36.222.552 Ft)

- előző évi állami támogatás visszafizetés 427.345 Ft
- szolidaritási hozzájárulás 6.071.179 Ft
- a közös hivatal fenntartásának támogatása: 17.596.018 Ft
- orvosi ügyelet költségeihez történő hozzájárulás 25.012 Ft
- családsegítés feladatainak támogatása 2.350.868 Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 150.000 Ft
- Fejérvíz Zrt-nek víz és csatorna támogatásként átadott 7.258.300 Ft
- Egyházaknak nyújtott támogatás 300.000 Ft
- Civil szervezetek támogatása 1.645.200 Ft
- Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 200.000 Ft
- Integrációs megállapodás alapján Fejérvíz Zrt-nek átadott pénzeszköz 198.630 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadása 139.736.653 Ft, melyből

- 9.572.625 Ft felújítási kiadás,
- 94.433.407 Ft beruházási kiadás
- 35.730.621 Ft felhalmozási célú kiadás

A beruházások és felújítások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási célú kiadás soron a Bölcsőde építés pályázat végelszámolásakor jelentkező visszafizetendő összeg jelenik meg.

Finanszírozási kiadások között a Háromhárs Óvoda részére nyújtott irányító szervei támogatás folyósítása melynek összege 112.115.037 Ft, valamint a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összege 5.135.010 Ft szerepel.

A maradványok alakulását a 28. melléklet tartalmazza.

Vagyon alakulása

A 2024. december 31-ei állapot szerinti önkormányzati vagyon alakulását, összetételét részletesen a zárszámadási rendelettervezet 16., 18., és 20. mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek az elhasználódási fokát az alábbi táblázat tartalmazza:

| Eszközcsoportok | Bruttó állományi érték (Ft) | |
|---|------------------------------------|---------------|
| Immateriális javak | <i>Bruttó érték</i> | 10 776 194 |
| | <i>Értékcsökkenés</i> | 9 914 453 |
| | Elhasználódási fok | 92,00% |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | <i>Bruttó érték</i> | 2 265 746 323 |
| | <i>Értékcsökkenés</i> | 587 205 566 |
| | Elhasználódási fok | 25,90% |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | <i>Bruttó érték</i> | 86 665 209 |
| | <i>Értékcsökkenés</i> | 67 341 009 |
| | Elhasználódási fok | 77,70% |
| Eszközök összesen | <i>Bruttó érték</i> | 2 363 187 726 |
| | <i>Értékcsökkenés</i> | 664 461 028 |
| | Elhasználódási fok | 28,12% |

Alcsútdoboz Település Önkormányzat többször módosított 12/2004. (VII.1.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, melynek felhasználásáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.törvény 21/b.§-a alapján a talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevétele.

A Környezetvédelmi Alap 2024. évi alakulását a zárszámadási rendelettervezet 21. melléklete tartalmazza.

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója

Az intézmény 2024. szeptember 1. napjától nemcsak háromcsoportos óvodaként, hanem egycsoportos, 8 fős mini bölcsődeként is működik. Az intézményben 2024. évben 6 fő kisgyermek bölcsődei ellátása valósult meg.

Az óvodába felvehető maximális gyermekek száma 75 fő.

2023/2024. nevelési évben 69 fő, míg a 2024/2025. nevelési évben 71 fő gyermek óvodai nevelése után igényelhetünk állami támogatást. Ezen létszámadatok alapján az óvoda **kihasználtsága** az év első 8 hónapjában 92 %, míg az utolsó 4 hónapban **94,7 %**.

I. Bevételi források és azok teljesítése

A 115.504.840 Ft módosított előirányzattal szemben 113.879.188 Ft bevétel teljesült (98,6%), melyből:

- 1.324.513 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 112.554.675 Ft finanszírozási bevétel

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési bevételek

Működési bevételként jelenik meg:

- a gyermekétkeztetés térítési díja: 1.136.407 Ft,
- a térítési díj Áfa összege: 188.106 Ft.

I.1.3. Finanszírozási bevételek között

- az irányító szervi finanszírozás összege, 112.115.037 Ft (mely 108.918.693 Ft állami támogatásból és 3.196.344 Ft önkormányzati támogatásból tevődik össze) és
- az előző évi maradvány igénybevétele, 439.638 Ft szerepel.

II. Kiadások

A 115.504.840 Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges kiadás 112.720.352 Ft volt, ami 97,59% -os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 112.542.382 Ft, melyből

- 81.022.417 Ft a személyi juttatás
- 9.351.519 Ft a munkaadót terhelő járulékok;
- 22.168.446 Ft a dologi kiadás.

A személyi juttatások alakulását a lenti táblázat mutatja be.

adatok Ft-ban

| Feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a a módosított ei-hoz |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Óvodai nevelés | 68 761 619 Ft | 71 436 010 Ft | 71 386 315 Ft | 99,93% |
| Óvodai gyermekétkeztetés | 4 441 466 Ft | 4 466 760 Ft | 4 462 796 Ft | 99,91% |
| SNI-s ellátás | 1 152 000 Ft | 408 000 Ft | 408 000 Ft | 100,00% |
| Bölcsődei ellátás | 0 Ft | 4 804 881 Ft | 4 765 306 Ft | 99,18% |
| Összesen | 74 355 085 Ft | 81 115 651 Ft | 81 022 417 Ft | 99,89% |

Az óvodában cafetéria juttatás nem került kifizetésre. A személyi juttatások az óvodai dolgozók törvény szerinti illetményeit, munkába járás költségtérítését, helyettesítést, betegszabadságot, bérkompenzációt, 2.679.000 Ft összegű normatív jutalmat tartalmazzák.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a fenti juttatások munkáltatót terhelő járulékaik jelennek meg.

A dologi kiadások összességében 89,37 %-os szinten teljesültek. Részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 555 000 | 308 000 | 229 700 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 069 842 | 1 387 798 | 1 069 462 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 330 000 | 456 460 | 450 271 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 000 | 68 510 | 58 805 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 814 699 | 1 405 299 | 1 364 907 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 951 284 | 2 762 493 | 2 549 469 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 251 409 | 713 723 | 620 717 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 9 398 400 | 10 527 338 | 10 200 410 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 372 000 | 424 050 | 395 250 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 728 893 | 952 053 | 718 795 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 032 773 | 5 746 962 | 4 467 439 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 31 000 | 53 300 | 43 221 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 063 773 | 5 800 262 | 4 510 660 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 585 300 | 24 805 986 | 22 168 446 |

Beruházás 2024. évi összege 177.970 Ft, melyből számítógép került beszerzésre.

Az óvodában felújításra nem került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendeletervezet megvitatására illetve a 2024. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Alcsútdoboz, 2025. május 5.

*Jére Csaba
polgármester*

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

[1] *A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárását.*

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

1. §

A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat

aa) bevételi főösszegét 485.775.621 Ft-ban

ab) kiadási főösszegét 458.561.881 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 112.115.037 Ft)

ac) maradványát 27.213.740 Ft-ban

b) a Háromhárs Óvoda

ba) bevételi főösszegét 113.879.188 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 112.115.037 Ft)

bb) kiadási főösszegét 112.720.352 Ft-ban

bc) maradványát 1.158.836 Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

(1) *Az 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatokénti megbontását a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete és a 6. melléklete tartalmazzák.*

(2) *Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti bontását, a rendelet 7–8. mellékletei tartalmazzák.*

(3) *A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 9. és 10. melléklete tartalmazza.*

(4) *Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.*

(5) *Az Önkormányzat és intézménye által végzett fejlesztési, felújítási kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.*

(6) *A foglalkoztatottak létszámát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.*

(7) *A pénzforgalmi kimutatásokat a rendelet 14. és 15. melléklete, a könyvviteli mérlegeket a rendelet 16. melléklete, 17. melléklete, a tartalékok alakulását a rendelet 23. melléklete, az intézményfinanszírozás összegét a rendelet 24. melléklete, az állami támogatások elszámolását a 31.*

melléklete tartalmazza. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek adatait a rendelet 22. melléklete mutatja be.

(8) A lakosságnak juttatott támogatásokat a 25. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 26. melléklet, az átvett támogatásokat a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit a 29. melléklet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 30. melléklet tartalmazza.

(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptervekenység maradványa 27.213.740 Ft-ban, a Háromhárs Óvoda alaptervekenységének maradványa 1.158.836 Ft-ban kerül meghatározásra a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. §

Az önkormányzat és az intézmény pénzügyi nyilvántartásának alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 18. és 19. melléklete, a részesedések állományát a rendelet 20. melléklete, az eredménykimutatásokat a rendelet 32–33. melléklete tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2025. május -én lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet.

Kiadások

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
| 0 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 34 070 700 | 33 212 200 | 31 731 594 | 31 731 594 | | |
| 1 | (K1101) | | | | | | |
| 0 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 170 732 | 1 172 232 | 1 170 700 | 1 170 700 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 0 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 0 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | | | | | | |
| 0 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | | | | | | | |
| 0 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | | | | | | | |
| 0 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 020 000 | 1 059 454 | 1 016 105 | 1 016 105 | | |
| 7 | | | | | | | |
| 0 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | | | | | | | |
| 0 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 228 000 | 228 000 | 193 764 | 193 764 | | |
| 9 | | | | | | | |
| 1 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | | | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 5 | ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 8 393 | 8 393 | |
| 2 | 6 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 231 674 | 231 674 | |
| 2 | 8 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 57 000 | 160 982 | 140 084 | 140 084 | |
| 2 | 9 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 425 865 | 5 395 965 | 4 383 494 | 4 383 494 | |
| 3 | 0 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 482 865 | 5 556 947 | 4 523 578 | 4 523 578 | |
| 3 | 2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 859 500 | 1 229 500 | 1 138 354 | 1 138 354 | |
| 3 | 3 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 332 300 | 3 382 600 | 3 350 217 | 3 350 217 | 3 000 000 |
| 3 | 4 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 191 800 | 4 612 100 | 4 488 571 | 4 488 571 | 3 000 000 |
| 3 | 5 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 900 507 | 9 152 231 | 8 404 942 | 8 404 942 | |
| 3 | 6 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 13 721 285 | 9 617 885 | 8 820 193 | 8 820 193 | |
| 3 | 7 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 652 863 | 735 363 | 679 018 | 679 018 | |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 214 116 | 18 219 621 | 14 382 100 | 14 382 100 | |
| 5 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 588 020 | 16 691 696 | 16 539 676 | | |
| 5 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 127 860 | 1 699 880 | 1 492 801 | 1 492 801 | |
| 6 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 32 929 996 | 36 611 197 | 32 414 577 | 32 414 577 | |
| 6 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 104 647 039 | 115 546 490 | 99 002 852 | 96 002 852 | 3 000 000 |
| 6 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 8 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | átalakítási támogatása (K44) | | | | | | | | |
| 8 | ebből: megváltozott munkaképességek illetve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | egészségkárosodottak kereset-kiegészítése | | | | | | | | |
| | (K44) | | | | | | | | |
| 8 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | bekezdése] (K44) | | | | | | | | |
| 8 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 8 | ebből: tartós ápolást végzők időskori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | | | | | | | | |
| 8 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | való jogosultság szociális rászorultság alapján | | | | | | | | |
| | [Szoctv. 54. §-a] (K44) | | | | | | | | |
| 8 | ebből: gyermekek otthongondozási díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Szoctv. 38. §] (K44) | | | | | | | | |
| 8 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45) | | | | | | | | |
| 9 | ebből: a foglalkoztatási programokkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból | | | | | | | | |
| | folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, | | | | | | | | |
| | így különösen az álláskeresői járadék, a | | | | | | | | |
| | nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az | | | | | | | | |
| | ellátások megállapításával kapcsolatos | | | | | | | | |
| | utiköltség-térítés (K45) | | | | | | | | |
| 9 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | testületek volt tagjai szolgálati járandósága | | | | | | | | |
| | (K45) | | | | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 7 037 000 | 7 338 366 | 6 624 766 | 6 624 766 | |
| 0 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 1 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 1 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 1 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 1 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 1 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 11 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közzolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | | |
| 11 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | |
| 11 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészi járadék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| | | 7 097 000 | 7 398 366 | 6 654 766 | 6 654 766 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 2 | (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | | | | |
| 4 | | | | | |
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 1 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 1 | A helyi önkormányzatok előző évi | 164 380 | 427 345 | 427 345 | 427 345 |
| 2 | elszámolásából származó kiadások (K5021) | | | | |
| 7 | | | | | |
| 1 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson | 6 071 179 | 6 071 179 | 6 071 179 | 6 071 179 |
| 2 | alapuló befizetései (K5022) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 1 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 1 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) | 6 235 559 | 6 498 524 | 6 498 524 | 6 498 524 |
| 3 | (K502) | | | | |
| 0 | | | | | |
| 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | származó kifizetés államháztartáson belültre | | | | |
| 1 | (K503) | | | | |
| 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | | | | |
| 2 | (=133+...+142) (K504) | | | | |
| 1 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | | | | |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 19 521 324 | 20 422 886 | 20 321 898 | 20 321 898 | 20 321 898 |
| 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K.506) | | | | | |
| 4 | 1 ebből: központi költségvetési szervek (K.506) | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| 5 | 5 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | | | | | |
| 1 | 1 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 20 171 898 | 20 171 898 | |
| 6 | 1 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 8 | 4 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 5 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 645 200 | 0 | 0 | 1 645 200 |
| 1 | 8 | 6 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 7 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 9 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 0 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 7 456 930 | 0 | 7 456 930 | 0 |
| 1 | 9 | 1 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 2 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 3 | Tartalékok (K513) | 835 630 | 1 483 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 8 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 9 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 2 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |
| 7 | (=211+212+223+234+245+247+259+260+261 | | | | | | | | |
| 2 |) (K8) | | | | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | |
| 1 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | |
| 1 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | beváltása (>=16) (K9126) | | | | | | | |
| 1 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | |
| 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (=07+09+10+11+14+15) (K912) | | | | | | | |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | folyósítása (K913) | | | | | | | |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 078 632 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 |
| 9 | visszafizetése (K914) | | | | | | | |
| 2 | Központi, irányító szervei támogatások | 102 220 425 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 |
| 0 | folyósítása (K915) | | | | | | | |
| 2 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | elhelyezése (K916) | | | | | | | |
| 2 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 2 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | kiadásai (K918) | | | | | | | |
| 2 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (K9191) | | | | | | | |
| 2 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (K9192) | | | | | | | |
| 2 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (K919) | | | | | | | |

Kiadások

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 66 976 133 | 73 178 111 | 73 111 511 | 73 111 511 | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 679 046 | 2 679 000 | 2 679 000 | 2 679 000 | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 92 000 | 1 223 996 | 1 223 996 | 1 223 996 | | | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 191 262 | 3 191 400 | 3 191 400 | 3 191 400 | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 182 644 | 274 644 | 258 367 | 258 367 | | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 82 000 | 160 500 | 150 143 | 150 143 | | | | |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 73 203 085 | 80 707 651 | 80 614 417 | 80 614 417 | | | | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 152 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | | | | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 152 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 74 355 085 | 81 115 651 | 81 022 417 | 81 022 417 | 81 022 417 | 81 022 417 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 481 998 | 9 385 233 | 9 351 519 | 9 351 519 | 9 351 519 | 9 351 519 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 351 519 | 9 351 519 | 9 351 519 | 9 351 519 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 555 000 | 308 000 | 229 700 | 229 700 | 229 700 | 229 700 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 069 842 | 1 387 798 | 1 069 462 | 1 069 462 | 1 069 462 | 1 069 462 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 624 842 | 1 695 798 | 1 299 162 | 1 299 162 | 1 299 162 | 1 299 162 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 330 000 | 456 460 | 450 271 | 450 271 | 450 271 | 450 271 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 000 | 68 510 | 58 805 | 58 805 | 58 805 | 58 805 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 380 000 | 524 970 | 509 076 | 509 076 | 509 076 | 509 076 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 814 699 | 1 405 299 | 1 364 907 | 1 364 907 | 1 364 907 | 1 364 907 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 951 284 | 2 762 493 | 2 549 469 | 2 549 469 | 2 549 469 | 2 549 469 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 251 409 | 713 723 | 620 717 | 620 717 | 620 717 | 620 717 |
| 39 | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 2 017 392 | 4 881 515 | 4 535 093 | 4 535 093 | 4 535 093 | 4 535 093 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 9 398 400 | 10 527 338 | 10 200 410 | 10 200 410 | 10 200 410 | 10 200 410 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 372 000 | 424 050 | 395 250 | 395 250 | 395 250 | 395 250 | 395 250 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 728 893 | 952 053 | 718 795 | 718 795 | 718 795 | 718 795 | 718 795 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 13 516 685 | 16 784 956 | 15 849 548 | 15 849 548 | 15 849 548 | 15 849 548 | 15 849 548 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 032 773 | 5 746 962 | 4 467 439 | 4 467 439 | 4 467 439 | 4 467 439 | 4 467 439 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 31 000 | 53 300 | 43 221 | 43 221 | 43 221 | 43 221 | 43 221 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 4 063 773 | 5 800 262 | 4 510 660 | 4 510 660 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 19 585 300 | 24 805 986 | 22 168 446 | 22 168 446 | |
| 65 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ebből: GYED-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életpénzáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életpénzáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: életpénzáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 116 | ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: székortuák jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: idősorkorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=133+...+142) (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=144+...+153) (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: központi költségvetési szervek (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: nemzeti térségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K.507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K.507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: egyházi jogi személyek (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: egyéb civil szervezetek (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | ebből: háztartások (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb vállalkozások (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: Európai Unió (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: egyéb külföldiek (K.508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K.509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Kamat támogatások (K.510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K.511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: háztartások (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb külföldiek (K.512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tartalékok (K.513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180 +181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési költségvetés előirányzat csoport | 103 422 383 | 115 306 870 | 112 542 382 | 112 542 382 | 112 542 382 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 15 748 | 155 882 | 140 134 | 140 134 | 140 134 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Részesedések beszerzése (>=201) (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ebből: befektetési jegyek (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ebből: befektetési jegyek (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 252 | 42 088 | 37 836 | 37 836 | 37 836 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 20 000 | 197 970 | 177 970 | 177 970 | 177 970 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=213+...+222) (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 20 000 | 197 970 | 177 970 | 177 970 | 177 970 | 177 970 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 103 442 383 | 115 504 840 | 112 720 352 | 112 720 352 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 442 383 | 115 504 840 | 112 720 352 | 112 720 352 | 0 |

Kiadások

| ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 101 046 833 | 106 390 311 | 104 843 105 | 104 843 105 | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 849 778 | 3 851 232 | 3 849 700 | 3 849 700 | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 92 000 | 1 223 996 | 1 223 996 | 1 223 996 | | | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 191 262 | 3 191 400 | 3 191 400 | 3 191 400 | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 020 000 | 1 059 454 | 1 016 105 | 1 016 105 | | | | |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 410 644 | 502 644 | 452 131 | 452 131 | | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 167 000 | 523 000 | 485 156 | 485 156 | | | | |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 109 777 517 | 116 742 037 | 115 061 593 | 115 061 593 | | | | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 071 975 | 17 349 275 | 17 317 792 | 17 317 792 | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 682 096 | 2 916 311 | 2 724 129 | 2 724 129 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 550 000 | 630 000 | 276 546 | 276 546 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 21 304 071 | 20 895 586 | 20 318 467 | 20 318 467 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 131 081 588 | 137 637 623 | 135 380 060 | 135 380 060 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 16 650 646 | 15 268 671 | 14 688 887 | 14 688 887 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 14 448 820 | 14 448 820 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 8 393 | 8 393 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 231 674 | 231 674 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 612 000 | 468 982 | 369 784 | 369 784 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 495 707 | 6 783 763 | 5 452 956 | 5 452 956 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 107 707 | 7 252 745 | 5 822 740 | 5 822 740 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 189 500 | 1 685 960 | 1 588 625 | 1 588 625 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 382 300 | 3 451 110 | 3 409 022 | 409 022 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 571 800 | 5 137 070 | 4 997 647 | 1 997 647 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 715 206 | 10 557 530 | 9 769 849 | 9 769 849 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 14 672 569 | 12 380 378 | 11 369 662 | 8 820 193 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 904 272 | 1 449 086 | 1 299 735 | 679 018 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 23 292 047 | 24 386 994 | 22 439 246 | 22 439 246 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 20 887 100 | 25 112 038 | 23 937 780 | 23 937 780 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 342 580 | 342 580 | 296 360 | 296 360 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 42 | ebből: a közszéferá és a magánszéferá együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 105 717 | 1 723 842 | 931 361 | 931 361 | 931 361 | | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 805 577 | 765 577 | 590 117 | 590 117 | 590 117 | | |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 252 302 | 252 302 | 252 302 | 0 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 393 600 | 8 773 250 | 6 818 540 | 6 818 540 | 6 818 540 | | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 20 732 442 | 24 446 921 | 18 412 270 | 18 412 270 | 18 412 270 | | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 789 216 | 789 216 | 789 216 | | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 76 559 063 | 85 551 202 | 73 425 674 | 73 425 674 | 73 425 674 | | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 20 246 889 | 23 966 583 | 18 849 539 | 18 849 539 | 18 849 539 | | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 588 020 | 16 691 696 | 16 539 676 | 16 539 676 | 16 539 676 | | |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57 | ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 158 860 | 1 753 180 | 1 536 022 | 1 536 022 | 1 536 022 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 36 993 769 | 42 411 459 | 36 925 237 | 36 925 237 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 124 232 339 | 140 352 476 | 121 171 298 | 118 171 298 | 3 000 000 |
| 65 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: gyermektarthatósági megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 102 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 7 037 000 | 7 338 366 | 6 624 766 | 6 624 766 | 6 624 766 | 6 624 766 | 6 624 766 | 6 624 766 |
| 105 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: a Nemzet Színese címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészejáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, időse sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 116 | ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 336 866 | 336 866 | 0 | 336 866 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 6 287 900 | 6 287 900 | 0 | 6 287 900 |
| 122 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 7 097 000 | 7 398 366 | 6 654 766 | 6 654 766 | 0 | 6 654 766 |
| 125 | Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 164 380 | 427 345 | 427 345 | 427 345 | 0 | 427 345 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 6 071 179 | 6 071 179 | 6 071 179 | 6 071 179 | 0 | 6 071 179 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 6 235 559 | 6 498 524 | 6 498 524 | 6 498 524 | 0 | 6 498 524 |
| 131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ebből: központi kezelési előirányzatok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: központi költségvetési szervek (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: központi kezelési előirányzatok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 153 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 19 521 324 | 20 422 886 | 20 321 898 | 20 321 898 | 20 321 898 | |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | | |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 20 171 898 | 20 171 898 | | |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 166 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 169 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|
| 171 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=183+...+192) (K512) | 2 345 210 | 9 736 140 | 9 402 130 | 7 456 930 | 300 000 | | | |
| 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 000 | 0 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 645 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 7 456 930 | 7 456 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 835 630 | 1 483 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180 +181+182+193) (K5) | 28 937 723 | 38 141 157 | 36 222 552 | 34 277 352 | 1 945 200 |
| | Működési költségvetés előirányzat csoport | 307 999 296 | 338 798 293 | 314 117 563 | 309 172 363 | 4 945 200 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 7 154 000 | 5 778 000 | 0 | 0 | |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 70 056 628 | 82 118 860 | 82 118 860 | 82 118 860 | |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 311 110 | 504 244 | 447 495 | 447 495 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 179 000 | 7 339 000 | 7 102 190 | 7 102 190 | |
| 200 | Részesedések beszerzése (>=201) (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | ebből: befektetési jegyek (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | ebből: befektetési jegyek (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 619 589 | 6 552 985 | 4 942 832 | 4 942 832 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 91 320 327 | 102 293 089 | 94 611 377 | 94 611 377 | |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 625 000 | 12 023 980 | 7 537 500 | 7 537 500 | |
| 207 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 973 422 | 973 422 | 0 | 0 | |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 701 574 | 3 246 475 | 2 035 125 | 2 035 125 | |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 3 299 996 | 16 243 877 | 9 572 625 | 9 572 625 | |
| 211 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=213+...+222) (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | ebből: központi kezelési előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: központi kezelési előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 233 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 35 730 621 | 35 730 621 | |
| 238 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | | | | | | | |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 130 350 944 | 154 267 587 | 139 914 623 | 139 914 623 | 139 914 623 | 139 914 623 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | 438 350 240 | 493 065 880 | 454 032 186 | 449 086 986 | 4 945 200 | 0 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 5 078 632 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | | | | | |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) | 5 078 632 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek (>=34) (K925) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Váltókiadások (K94) | | | | | | | | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 5 078 632 | 5 135 010 | 5 135 010 | 5 135 010 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 443 428 872 | 498 200 890 | 459 167 196 | 454 221 996 | 4 945 200 |
| | | | | | | 0 |

Bevételek

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| Sz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 25 046 528 | 24 426 528 | 24 426 528 | 24 426 528 | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 94 772 118 | 94 841 068 | 94 841 068 | 94 841 068 | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 2 268 000 | 9 106 000 | 9 106 000 | 9 106 000 | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 28 114 825 | 28 317 654 | 28 317 654 | 28 317 654 | | | | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 30 382 825 | 37 423 654 | 37 423 654 | 37 423 654 | | | | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 346 056 | 5 402 416 | 5 402 416 | 5 402 416 | | | | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 7 258 300 | 7 258 300 | 7 258 300 | | | | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 903 895 | 903 895 | 903 895 | | | | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 153 547 527 | 170 255 861 | 170 255 861 | 170 255 861 | | | | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés | tejlesztésből kötelező feladatok | tejlesztésből önként vállalt feladatok | tejlesztésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Sz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 28 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 361 680 | 3 769 480 | 1 866 536 | 1 866 536 | 1 866 536 | |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1 841 536 | 1 841 536 | 1 841 536 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 156 909 207 | 174 025 341 | 172 122 397 | 172 122 397 | 0 | 0 |
| 82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hitelintézeti jövedék (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 101 | ebből: biztosítotti nyugdíjjáradék, egészségbiztosítási járadék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járadékai (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 7 227 500 | 8 120 500 | 8 119 996 | 8 119 996 | 0 | |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 2 891 744 | 2 891 744 | 0 | |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 5 228 252 | 5 228 252 | 0 | |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 75 000 000 | 62 100 000 | 62 077 816 | 62 077 816 | 0 | |
| 116 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótdadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: visszerthes vagyónátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 62 077 816 | 62 077 816 | 0 | |
| 122 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | ebből: gyógyszer támogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| | törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | | | | | | |
| 136 | Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Gépjárműadók (=142+...+144) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | ebből: belföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 110 000 | 110 000 | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
| 146 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
| 153 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | ebből: vízkészletjárulékok (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 156 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakorán a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 75 110 000 | 62 210 000 | 62 184 016 | 62 184 016 | 62 184 016 | |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 955 000 | 1 045 000 | 1 044 216 | 1 044 216 | 1 044 216 | |
| 164 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 174 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | | |
| 176 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 177 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 178 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 180 | ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 83 292 500 | 71 375 500 | 71 348 228 | 71 348 228 | | |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 5 170 800 | 12 000 298 | 9 458 685 | 9 458 685 | | |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 9 376 185 | 9 376 185 | | |
| 186 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 907 223 | 1 687 223 | 1 475 838 | 1 475 838 | | |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 1 232 526 | 1 232 526 | | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 158 000 | 158 000 | 48 324 | 48 324 | | |
| 190 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 4 991 300 | 8 962 442 | 5 729 413 | 5 729 413 | | |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 430 811 | 2 732 294 | 1 817 571 | 1 817 571 | | |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | | |
| 200 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | ebből: befektetési jegyek (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | ebből: befektetési jegyek (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 208 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 5 057 916 | 4 963 092 | 4 963 092 | 0 | |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 4 424 046 | 4 424 046 | 0 | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215 +216) (B4) | 12 658 134 | 30 757 173 | 23 651 923 | 23 651 923 | 23 651 923 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejjesítés | tejjesítésből kötelező feladatok | tejjesítésből önként vállalt feladatok | tejjesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | |
| | Működési költségvetés előirányzat csoport | 252 859 841 | 276 420 914 | 267 385 448 | 267 385 448 | 267 385 448 | |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 54 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | 16 136 479 | | |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 10 136 480 | 10 136 480 | | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 5 999 999 | 5 999 999 | | |
| 75 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | 16 136 479 | | |
| 220 | Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 223 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 225 | Részeseések értékesítése (>=226+227) (B54) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | | |
| 226 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 227 | ebből: befektetési jegyek (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | ebből: befektetési jegyek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|--|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 10 000 000 | 32 295 479 | 32 295 479 | 32 295 479 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 262 859 841 | 308 716 393 | 299 680 927 | 299 680 927 | | |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 48 282 928 | 52 929 491 | 65 810 267 | 70 755 467 | -4 945 200 | 0 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -120 330 944 | -121 774 138 | -107 441 174 | -107 441 174 | | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 179 347 073 | 179 347 073 | 179 347 073 | 179 347 073 | | |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 179 347 073 | 179 347 073 | 179 347 073 | 179 347 073 | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 747 621 | 6 747 621 | 6 747 621 | | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 179 347 073 | 186 094 694 | 186 094 694 | 186 094 694 | 186 094 694 | |
| 23 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 179 347 073 | 186 094 694 | 186 094 694 | 186 094 694 | 186 094 694 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 442 206 914 | 494 811 087 | 485 775 621 | 485 775 621 | 485 775 621 | |

Bevételek

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok | | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
| 21 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ebből: hitelintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: cégaadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 114 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótladó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: visszerthes vagyónáruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | ebből: gyógyszerátogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| szs. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 130 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Gépjárműadók (=142+...+144) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | ebből: belföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 150 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | ebből: vízkészletjártulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításánál a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| szs. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
| 169 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 616 000 | 2 466 198 | 1 136 407 | 1 136 407 | | |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 166 320 | 483 967 | 188 106 | 188 106 | | |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | ebből: befektetési jegyek (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 205 | ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | ebből: befektetési jegyek (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | ebből: részeseések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 782 320 | 2 950 165 | 1 324 513 | 1 324 513 | | |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési költségvetés előirányzat csoport | 782 320 | 2 950 165 | 1 324 513 | 1 324 513 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 53 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| szs. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Részeseések értékesítése (>=226+227) (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok: Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 227 | ebből: befektetési jegyek (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | ebből: befektetési jegyek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 782 320 | 2 950 165 | 1 324 513 | 1 324 513 | 1 324 513 | |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -102 640 063 | -112 356 705 | -111 217 869 | -111 217 869 | -111 217 869 | |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -20 000 | -197 970 | -177 970 | -177 970 | -177 970 | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 439 638 | 439 638 | 439 638 | 439 638 | 439 638 | |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 439 638 | 439 638 | 439 638 | 439 638 | 439 638 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 102 220 425 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 | 112 115 037 | |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 19 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 102 660 063 | 112 554 675 | 112 554 675 | 112 554 675 | | |
| 23 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 102 660 063 | 112 554 675 | 112 554 675 | 112 554 675 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 103 442 383 | 115 504 840 | 113 879 188 | 113 879 188 | 0 | 0 |

Bevételek

| ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 25 046 528 | 24 426 528 | 24 426 528 | 24 426 528 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 94 772 118 | 94 841 068 | 94 841 068 | 94 841 068 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 2 268 000 | 9 106 000 | 9 106 000 | 9 106 000 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132) | 28 114 825 | 28 317 654 | 28 317 654 | 28 317 654 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 30 382 825 | 37 423 654 | 37 423 654 | 37 423 654 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 346 056 | 5 402 416 | 5 402 416 | 5 402 416 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 7 258 300 | 7 258 300 | 7 258 300 | | | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 903 895 | 903 895 | 903 895 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 153 547 527 | 170 255 861 | 170 255 861 | 170 255 861 | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE ADATOK: Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 361 680 | 3 769 480 | 1 866 536 | 1 866 536 | 1 866 536 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1 841 536 | 1 841 536 | 1 841 536 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 156 909 207 | 174 025 341 | 172 122 397 | 172 122 397 | 172 122 397 | |
| Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: hitelintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 7 227 500 | 8 120 500 | 8 119 996 | 8 119 996 | | |
| ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 2 891 744 | 2 891 744 | | |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 5 228 252 | 5 228 252 | | |
| ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: közművezeték adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 75 000 000 | 62 100 000 | 62 077 816 | 62 077 816 | | |
| ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótlóadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: visszerthes vagyónátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 62 077 816 | 62 077 816 | | |
| ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetési utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gépjárműadók (=142+...+144) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: belső gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 110 000 | 110 000 | 106 200 | 106 200 | | |
| ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: bérfőzési szeszdó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 106 200 | 106 200 | | |
| ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: vízkészletjáruléék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: erdővédelmi járuléék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: földvédelmi járuléék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: hulladéklerakási járuléék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzó díj befizetései (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 75 110 000 | 62 210 000 | 62 184 016 | 62 184 016 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 955 000 | 1 045 000 | 1 044 216 | 1 044 216 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 475 000 | 475 000 | 0 | |
| ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: építési bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 83 292 500 | 71 375 500 | 71 348 228 | 71 348 228 | 0 | |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 5 170 800 | 12 000 298 | 9 458 685 | 9 458 685 | | |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 9 376 185 | 9 376 185 | | |
| ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 907 223 | 1 687 223 | 1 475 838 | 1 475 838 | | |
| ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 1 232 526 | 1 232 526 | | |
| Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 158 000 | 158 000 | 48 324 | 48 324 | | |
| ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ellátási díjak (B405) | 5 607 300 | 11 428 640 | 6 865 820 | 6 865 820 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 597 131 | 3 216 261 | 2 005 677 | 2 005 677 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | | |
| ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: befektetési jegyek (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: befektetési jegyek (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 5 057 916 | 4 963 092 | 4 963 092 | 4 963 092 | |
| ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | | | | | | |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 4 424 046 | 4 424 046 | | |
| Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 13 440 454 | 33 707 338 | 24 976 436 | 24 976 436 | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | | |
| ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 262 900 | 262 900 | | |
| ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 262 900 | 262 900 | 262 900 | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 253 642 161 | 279 371 079 | 268 709 961 | 268 709 961 | 268 709 961 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: központi kezelési előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | 16 136 479 | | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 10 136 480 | 10 136 480 | | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 5 999 999 | 5 999 999 | | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | 16 136 479 | 16 136 479 | |
| Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: befektetési jegyek (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: befektetési jegyek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 10 000 000 | 32 295 479 | 32 295 479 | 32 295 479 | | |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 263 642 161 | 311 666 558 | 301 005 440 | 301 005 440 | | |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -54 357 135 | -59 427 214 | -45 407 602 | -40 462 402 | | |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -120 350 944 | -121 972 108 | -107 619 144 | -107 619 144 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hite-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeztése (>=06) (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeztése (B8123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 179 786 711 | 179 786 711 | 179 786 711 | 179 786 711 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 179 786 711 | 179 786 711 | 179 786 711 | 179 786 711 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 747 621 | 6 747 621 | 6 747 621 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 179 786 711 | 186 534 332 | 186 534 332 | 186 534 332 | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 179 786 711 | 186 534 332 | 186 534 332 | 186 534 332 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 443 428 872 | 498 200 890 | 487 539 772 | 487 539 772 | | |

Bevételek és kiadások feladatonként

| Önkormányzat | | | |
|--------------|---------------------|---|--------------------|
| BEVÉTELEK | | | Ft |
| Ssz | Kormányzati funkció | Megnevezés | Teljesítés |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 59 832 |
| 2. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés | 4 618 812 |
| 3. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 177 003 482 |
| 4. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 179 347 073 |
| 5. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 458 736 |
| 6. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése | 702 955 |
| 7. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 5 999 999 |
| 8. | 064010 | Közvilágítás | 2 847 837 |
| 9. | 066020 | Közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások | 9 814 532 |
| 10. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 93 614 |
| 11. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 334 153 |
| 12. | 074031 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 406 000 |
| 13. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 1 943 824 |
| 14. | 082092 | Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 11 040 717 |
| 15. | 091140 | Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai | 10 136 480 |
| 16. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 7 276 347 |
| 17. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások | 25 000 |
| 18. | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei ÁHT-n kívülről (helyi adók) | 71 348 228 |
| 19. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 318 000 |
| | | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 485 775 621 |
| KIADÁSOK | | | |
| Ssz | Kormányzati funkció | Megnevezés | Teljesítés |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 26 510 378 |
| 2. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés | 1 558 716 |

| | | | |
|-----|--------|--|--------------------|
| 3. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 5 562 355 |
| 4. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | 6 071 179 |
| 5. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 132 436 935 |
| 6. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 549 716 |
| 7. | 045120 | Út, autópálya építése | 12 362 865 |
| 8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 291 395 |
| 9. | 047410 | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 2 685 808 |
| 10. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 10 793 980 |
| 11. | 064010 | Közvilágítás | 6 525 556 |
| 12. | 066010 | Zöldterületkezelés | 599 830 |
| 13. | 066020 | Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 78 380 065 |
| 14. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 6 820 092 |
| 15. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 525 395 |
| 16. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 917 951 |
| 17. | 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 616 076 |
| 18. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 13 440 405 |
| 19. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 784 990 |
| 20. | 082092 | Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 30 518 925 |
| 21. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 1 645 200 |
| 22. | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 343 320 |
| 23. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 83 775 042 |
| 24. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 22 713 062 |
| 25. | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 1 441 601 |
| 26. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 435 903 |
| 27. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 8 255 141 |
| | | KIADÁS ÖSSZESEN: | 458 561 881 |

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

| HÁROMHÁRS ÓVODA | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| BEVÉTELEK | | Ft-ban |
| Kormányzati funkció | Megnevezés | Teljesítés |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 112 554 675 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 713 867 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 506 450 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104 196 |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 113 879 188 |
| KIADÁSOK | | |
| Kormányzati funkció | Megnevezés | Teljesítés |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 88 033 106 |
| 091120 | SNI-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai | 408 000 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 17 889 792 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 5 991 447 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 398 007 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN: | 112 720 352 |

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

| Önkormányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | KIADÁS | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | Ft-ban Teljesítés |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| BEVÉTEL | | | | | | | |
| Működési célú bevétel | | | | Működési célú kiadás | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 156 909 207 | 174 025 341 | 172 122 397 | K1. Személyi juttatások | 56 726 503 | 56 521 972 | 54 357 643 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 83 292 500 | 71 375 500 | 71 348 228 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 168 648 | 5 883 438 | 5 337 368 |
| B4. Működési bevételek | 12 658 134 | 30 757 173 | 23 651 923 | K3. Dologi kiadások | 104 647 039 | 115 546 490 | 99 002 852 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 262 900 | 262 900 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 097 000 | 7 398 366 | 6 654 766 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 28 937 723 | 38 141 157 | 36 222 552 |
| Működési költségvetés összesen | 252 859 841 | 276 420 914 | 267 385 448 | Működési költségvetés összesen | 204 576 913 | 223 491 423 | 201 575 181 |
| Felhalmozási célú bevétel | | | | Felhalmozási célú kiadás | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | K6. Beruházási kiadások | 91 300 327 | 102 095 119 | 94 433 407 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 159 000 | 159 000 | K7. Felújítások | 3 299 996 | 16 243 877 | 9 572 625 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |
| Felhalmozási költségvetés összesen | 10 000 000 | 32 295 479 | 32 295 479 | 32 295 479 | Felhalmozási költségvetés összesen | 130 330 944 | 154 069 617 | 139 736 653 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 179 347 073 | 186 094 694 | 186 094 694 | 186 094 694 | K9. Finanszírozási kiadások | 107 299 057 | 117 250 047 | 117 250 047 |
| MINDÖSSZESEN | 442 206 914 | 494 811 087 | 494 811 087 | 485 775 621 | MINDÖSSZESEN | 442 206 914 | 494 811 087 | 458 561 881 |

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

| Háromhárs Óvoda | 2024.évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | KIADÁS | 2024.évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | Ft-ban Teljesítés |
|---|------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| BEVÉTEL | | | | | | | |
| Működési célú bevétel | | | | Működési célú kiadás | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 K1. Személyi juttatások | 74 355 085 | 81 115 651 | 81 022 417 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 481 998 | 9 385 233 | 9 351 519 |
| B4. Működési bevételek | 782 320 | 2 950 165 | 1 324 513 | K3. Dologi kiadások | 19 585 300 | 24 805 986 | 22 168 446 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Működési költségvetés összesen | 782 320 | 2 950 165 | 1 324 513 | Működési költségvetés összesen | 103 422 383 | 115 306 870 | 112 542 382 |
| Felhalmozási célú bevétel | | | | Felhalmozási célú kiadás | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 K6. Beruházási kiadások | 20 000 | 197 970 | 177 970 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés összesen | 20 000 | 197 970 | 177 970 |

Helyi adóbevételek

| ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban | | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat -szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| épitményadó | B34 | 1 500 000 | 2 393 000 | 2 891 744 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 727 500 | 5 727 500 | 5 228 252 |
| telekadó | B34 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 7 227 500 | 8 120 500 | 8 119 996 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 75 000 000 | 62 100 000 | 62 077 816 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>75 000 000</i> | <i>62 100 000</i> | <i>62 077 816</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 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>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 110 000 | 110 000 | 106 200 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>110 000</i> | <i>110 000</i> | <i>106 200</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 75 110 000 | 62 210 000 | 62 184 016 |
| eljárási illetékek | B36 | | | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 355 000 | 445 000 | 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 | | | |
| egyéb bírság, pótlék | B36 | 600 000 | 600 000 | 569 216 |
| egyéb települési adók (talajterhelési díj) | B36 | | | |
| előrehozott helyi adó | B36 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 955 000 | 1 045 000 | 1 044 216 |

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT | | | Háromhárs Óvoda | | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Mobiltelefon | | 0 | 41 000 | 40 709 | | | | | | |
| Hordozható telefon beszerzése | | | | | 15 748 | 0 | 15 748 | | | |
| Számítógép beszerzés | | | | | 0 | 140 134 | 140 134 | | | |
| Epson nyomtató védőnői szolgálat részére | | 0 | 60 000 | 56 290 | | | | | | |
| | | | 145 000 | 108 646 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 179 000 | 7 339 000 | 7 102 190 | 0 | 0 | 0 | 8 179 000 | 7 339 000 | 7 102 190 |
| Településszüzemeltetéshez szükséges eszközök(kompresszor,szerszámkészlet, munkaesztal,akkumulátor töltővel,kerti szerszámok,lánc élező, stb) | | 300 000 | 288 000 | 137 025 | | | | 300 000 | 288 000 | 137 025 |
| Porszívó (Sportcsarnokba) | | 119 000 | 119 000 | 33 165 | | | | 119 000 | 119 000 | 33 165 |
| Kiállítási boxok | | 7 760 000 | 6 932 000 | 6 932 000 | | | | 7 760 000 | 6 932 000 | 6 932 000 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT | | | Háromhárs Óvoda | | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 5 615 337 | 6 510 897 | 4 904 996 | 4 252 | 42 088 | 37 836 | 5 619 589 | 6 552 985 | 4 942 832 |
| Beruházások | K6 | 91 300 327 | 102 095 119 | 94 433 407 | 20 000 | 197 970 | 177 970 | 91 320 327 | 102 293 089 | 94 611 377 |
| Szennyvízhálózat felújítás: villamos szekrény csere | | 1 625 000 | 4 062 500 | 2 437 500 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Óvodaépület felújítás | | 0 | 5 981 480 | 5 100 000 | | | | | | |
| 081.lrsz.-ú út belterülettel szomszédos részének felújítása | | 0 | 1 980 000 | 0 | | | | 1 625 000 | 4 062 500 | 2 437 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 625 000 | 12 023 980 | 7 537 500 | 0 | 0 | 0 | 1 625 000 | 4 062 500 | 2 437 500 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szennyvíz szivattyú felújítás | | 973 422 | 973 422 | | | | | 973 422 | 973 422 | 0 |

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT | | | | Háromhárs Óvoda | | | | MINDÖSSZESEN | | | |
|---|------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | K73 | 973 422 | 973 422 | 0 | | | | | | 973 422 | 973 422 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> | K74 | 701 574 | 3 246 475 | 2 035 125 | | | | | | 701 574 | 3 246 475 | 2 035 125 | |
| Felújítások | K7 | 3 299 996 | 16 243 877 | 9 572 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 299 996 | 8 282 397 | 4 472 625 | |

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| | ÖNKORMÁNY ZAT | HÁROMHÁ RS ÓVODA | Összesen |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| MEGNEVEZÉS | Létszám (fő) | Létszám (fő) | Létszám (fő) |
| 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 | | 1 |
| C, D fizetési osztály összesen | 2 | 1 | 3 |
| E-J fizetési osztály összesen | | | |
| gyakornok (pedagógus) | | | |
| pedagógus I | | | |
| pedagógus II | | | |
| vezető magasabb vezetői megbízással | | | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 1 | 4 |
| pedagógus I. | | 1 | 1 |
| pedagógus II. | | 2 | 2 |
| pedagógus vezetői megbízással | | 2 | 2 |
| NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban | | 5 | 5 |
| PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | | 10 | 10 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | | 4 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | |
| közfoglalkoztatott | 2 | | 2 |
| megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak | | | |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 6 | 0 | 6 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 | | 4 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 6 | | 6 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 15 | 11 | 26 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 | | | |

Pénzforgalmi kimutatás

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | |
|---|---------------------|--|
| Pénzkészlet: 2024.01.01. | | |
| | | |
| Költségvetési bankszámlák egyenlege | 186 475 831 | |
| Pénztárak | 243 985 | |
| Összesen | 186 719 816 | |
| | | |
| Bevételek, kiadások különbözete | | |
| | | |
| Bevétel | 485 775 621 | |
| Kiadás | -458 561 881 | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevételének tárgyidőszaki egyenlege | -179 347 073 | |
| Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -650 242 | |
| Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -2 358 303 | |
| Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -2 437 500 | |
| Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 79 197 | |
| Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -2 601 553 | |
| Korrektációs tételek összesen | -146 523 235 | |
| | | |
| Pénzkészlet: 2024.12.31. | | |
| | | |
| Költségvetési bankszámlák egyenlege | 39 909 826 | |
| Pénztárak | 286 755 | |
| Összesen | 40 196 581 | |

Pénzforgalmi kimutatás

| Háromhárs Óvoda adatok: Ft-ban | | |
|--|------------------|--|
| Pénzkészlet: 2024.01.01. | | |
| | | |
| Forintszámlák egyenlege | 475 443 | |
| Pénztárak | 13 095 | |
| Összesen | 488 538 | |
| | | |
| Bevételek, kiadások különbözete | | |
| | | |
| Bevétel | 113 879 188 | |
| Kiadás | -112 720 352 | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevételének tárgydíszaki egyenlege | -439 638 | |
| Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411] | 0 | |
| Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413] | 0 | |
| Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | 0 | |
| Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654] | 0 | |
| December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | 0 | |
| Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | 48 900 | |
| Korrekciós tételek összesen | 670 298 | |
| | | |
| Pénzkészlet: 2024.12.31. | | |
| | | |
| Forintszámlák egyenlege | 1 095 741 | |
| Pénztárak | 63 095 | |
| Összesen | 1 158 836 | |

Mérleg

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 083 501 | 0 | 861 741 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 083 501 | 0 | 861 741 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 154 647 923 | 0 | 1 678 540 757 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 946 731 | 0 | 19 324 200 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 544 254 865 | 0 | 72 575 021 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 715 849 519 | 0 | 1 770 439 978 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 159 000 | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 159 000 | 0 | 0 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 159 000 | 0 | 0 |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 3 409 820 |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 3 409 820 |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 3 409 820 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 717 092 020 | 0 | 1 774 711 539 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 243 985 | 0 | 286 755 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 243 985 | 0 | 286 755 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 151 905 306 | 0 | 37 126 765 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 34 570 525 | 0 | 2 783 061 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 186 475 831 | 0 | 39 909 826 |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 186 719 816 | 0 | 40 196 581 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------|
| 63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 3 477 801 | 0 | 4 882 311 |
| 65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 244 863 | 0 | 843 990 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 592 878 | 0 | 2 372 363 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 640 060 | 0 | 1 665 958 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 7 927 201 | 0 | 3 818 819 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 522 382 | 0 | 146 338 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 48 324 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 2 693 495 | 0 | 1 316 287 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 760 354 | 0 | 366 548 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 902 646 | 0 | 1 989 646 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|--------|
| 85 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$) | 20 797 | 0 | 20 797 |
| 88 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 20 797 | 0 | 20 797 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|------------------|
| 101 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 11 425 799 | 0 | 8 721 927 |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 33 240 948 | 0 | 30 057 202 |
| 109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 22 500 | 0 | 15 000 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 33 218 448 | 0 | 30 042 202 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 136 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 137 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 33 240 948 | 0 | 30 057 202 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 717 500 | 0 | 359 197 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 2 437 500 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 280 000 | 0 | 359 197 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 857 500 | 0 | 499 197 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 47 524 247 | 0 | 39 278 326 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 569 538 | 0 | 676 675 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 690 525 | 0 | 40 283 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -690 525 | 0 | -40 283 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 569 538 | 0 | 676 675 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -273 980 | 0 | -199 890 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -273 980 | 0 | -199 890 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 295 558 | 0 | 476 785 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 49 470 | 0 | 147 931 |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 49 470 | 0 | 147 931 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 951 681 111 | 0 | 1 854 811 162 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 888 645 241 | 0 | 1 888 645 241 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 18 272 606 | 0 | 18 272 606 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 17 977 921 | 0 | 17 977 921 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -267 810 875 | 0 | -888 759 776 |
| 183 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -620 948 901 | 0 | -51 116 256 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 036 135 992 | 0 | 985 019 736 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---|-----------|
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 149 | 0 | 3 810 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 47 851 | 0 | 47 851 |
| 191 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 2 063 750 |
| 195 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 200 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 202 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 203 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 204 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|----------|------------------|
| 205 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 49 000 | 0 | 2 115 411 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 971 725 | 0 | 5 532 817 |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 078 632 | 0 | 6 691 243 |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 226 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 227 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 078 632 | 0 | 6 691 243 |
| 230 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 231 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 232 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 050 357 | 0 | 12 224 060 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 10 920 768 | 0 | 13 522 321 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 243 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 10 920 768 | 0 | 13 522 321 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 21 020 125 | 0 | 27 861 792 |
| 247 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 471 810 | 0 | 8 361 538 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 888 053 184 | 0 | 833 568 096 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 894 524 994 | 0 | 841 929 634 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 951 681 111 | 0 | 1 854 811 162 |

Mérleg

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 058 044 | 0 | 1 035 664 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 058 044 | 0 | 1 035 664 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | |
|----|--|------------------|----------|------------------|
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 058 044 | 0 | 1 035 664 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 13 095 | 0 | 63 095 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 13 095 | 0 | 63 095 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 475 443 | 0 | 1 095 741 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 475 443 | 0 | 1 095 741 |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 488 538 | 0 | 1 158 836 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|---|---------|
| 63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 91 440 | 0 | 125 874 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 71 999 | 0 | 105 299 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 19 441 | 0 | 20 575 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/I/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 85 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|----------|----------------|
| 101 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 91 440 | 0 | 125 874 |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 136 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 137 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 91 440 | 0 | 125 874 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 166 139 | 0 | 204 355 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 166 139 | 0 | 204 355 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -122 039 | 0 | -189 240 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -122 039 | 0 | -189 240 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 44 100 | 0 | 15 115 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 16 097 |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 16 097 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 682 122 | 0 | 2 351 586 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 149 875 | 0 | 149 875 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 509 464 | 0 | 5 509 464 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -10 238 897 | 0 | -12 921 194 |
| 183 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 682 297 | 0 | -1 857 475 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -7 261 855 | 0 | -9 119 330 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---------|
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 179 790 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 200 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 202 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 203 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 204 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |

HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------|----------------|
| 205 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 179 790 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 684 176 | 0 | 1 729 202 |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 226 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 227 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 230 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 231 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 232 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 684 176 | 0 | 1 729 202 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 48 900 | 0 | 0 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 243 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |

| HÁROMHÁRS ÓVODA adatok:Ft-ban | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 48 900 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 733 076 | 0 | 1 908 992 |
| 247 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 152 857 | 0 | 8 526 260 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 058 044 | 0 | 1 035 664 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 210 901 | 0 | 9 561 924 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 682 122 | 0 | 2 351 586 |

Vagyongkimutatás

| ÖNKORMÁNYZAT | adatok Ft-ban | | |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | bruttó érték | értékcsökkenés/ értékvesztés | nettómérleg szerinti érték |
| Megnevezés | | | |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 3 619 372 | 2 757 631 | 861 741 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1 386 000 | 524 259 | 861 741 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 2 114 372 | 2 114 372 | |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | 119 000 | 119 000 | |
| A/I/2 Szellemi termékek | 7 156 822 | 7 156 822 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 7 156 822 | 7 156 822 | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | | | 0 |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I Immateriális javak | 10 776 194 | 9 914 453 | 861 741 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1 386 000 | 524 259 | 861 741 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| „0”-ra leírt eszközök | 9 271 194 | 9 271 194 | 0 |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 119 000 | 119 000 | 0 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 265 746 323 | 587 205 566 | 1 678 540 757 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 435 375 526 | 141 606 208 | 293 769 318 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1 611 916 657 | 443 607 494 | 1 168 309 163 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 218 454 140 | 1 991 864 | 216 462 276 |
| „0”-ra leírt eszközök | | | |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | | | |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 86 665 209 | 67 341 009 | 19 324 200 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 2 930 433 | 608 256 | 2 322 177 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | 0 |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 16 288 864 | 6 082 365 | 10 206 499 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 9 209 342 | 2 413 818 | 6 795 524 |
| „0”-ra leírt eszközök | 43 112 006 | 43 112 006 | 0 |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 15 124 564 | 15 124 564 | 0 |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| „0”-ra leírt eszközök | | | |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 72 575 021 | 0 | 72 575 021 |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök | 2 424 986 553 | 654 546 575 | 1 770 439 978 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 438 305 959 | 142 214 464 | 296 091 495 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1 700 780 542 | 449 689 859 | 1 251 090 683 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 227 663 482 | 4 405 682 | 223 257 800 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 43 112 006 | 43 112 006 | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | 15 124 564 | 15 124 564 | 0 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | | 0 |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3 409 820 | 0 | 3 409 820 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | 0 |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 3 409 820 | 0 | 3 409 820 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | 0 |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3 409 820 | 0 | 3 409 820 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 3 409 820 | 0 | 3 409 820 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 439 172 567 | 664 461 028 | 1 774 711 539 |
| B/I Készletek | 0 | | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű készletek</i> | | | |
| B/II Értékpapírok | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| C/I Lekötött bankbetétek | | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 286 755 | 0 | 286 755 |

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| C/III Forintszámlák | 39 909 826 | 0 | 39 909 826 |
| C/IV Devizaszámlák | | | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 40 196 581 | 0 | 40 196 581 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 8 721 927 | | 8 721 927 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 30 057 202 | | 30 057 202 |
| D/III/1 Adott előlegek | 359 197 | | 359 197 |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | 0 |
| D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | | | 0 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 140 000 | 0 | 140 000 |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | 0 |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | 0 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | | 0 |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | | | 0 |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 499 197 | 0 | 499 197 |
| D) KÖVETELÉSEK | 39 278 326 | 0 | 39 278 326 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 676 675 | | 676 675 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -199 890 | | -199 890 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 476 785 | 0 | 476 785 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 147 931 | | 147 931 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 147 931 | 0 | 147 931 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 519 272 190 | 664 461 028 | 1 854 811 162 |
| FORRÁSOK | | | |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 888 645 241 | 0 | 1 888 645 241 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 18 272 606 | | 18 272 606 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 17 977 921 | 0 | 17 977 921 |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|
| G/IV Felhalmozott eredmény | -888 759 776 | 0 | -888 759 776 |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -51 116 256 | 0 | -51 116 256 |
| G) SAJÁT TŐKE | 985 019 736 | 0 | 985 019 736 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 115 411 | 0 | 2 115 411 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 12 224 060 | 0 | 12 224 060 |
| <i>H/III/1 Kapott előlegek</i> | <i>13 522 321</i> | <i>0</i> | <i>13 522 321</i> |
| <i>H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</i> | | | 0 |
| <i>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</i> | | | 0 |
| <i>H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)</i> | | | 0 |
| <i>H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i> | | | 0 |
| <i>H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása</i> | | | 0 |
| <i>H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása</i> | | | 0 |
| <i>H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok</i> | 0 | | 0 |
| <i>H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei</i> | | | 0 |
| <i>H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek</i> | | | |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 13 522 321 | 0 | 13 522 321 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 27 861 792 | 0 | 27 861 792 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 361 538 | 0 | 8 361 538 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 833 568 096 | | 833 568 096 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 841 929 634 | 0 | 841 929 634 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 854 811 162 | 0 | 1 854 811 162 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök) | 71 264 548 | 14 391 269 | 56 873 279 |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| kulturális javak | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| régészeti leletek | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| függő követelések | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| függő kötelezettségek | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| biztos (jövőbeni) követelések | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vagyongkimutatás

| Háromhárs Óvoda | | | adatok Ft-ban |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Megnevezés | bruttó érték | értékcsökkenés / értékvesztés | nettómérleg szerinti érték |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I/2 Szellemi termékek | 236 220 | 236 220 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 236 220 | 236 220 | |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I Immateriális javak | 236 220 | 236 220 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 118 866 | 83 202 | 1 035 664 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyron</i> | 1 118 866 | 83 202 | 1 035 664 |
| <i>ebből üzleti vagyron</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 354 542 | 1 354 542 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyron</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyron</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 134 900 | 134 900 | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | 1 219 642 | 1 219 642 | 0 |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyron</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyron</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | | | |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök | 2 473 408 | 1 437 744 | 1 035 664 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyron</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyron</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 134 900 | 134 900 | 0 |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | 1 219 642 | 1 219 642 | 0 |
| A/III/1 Tartós részesedések | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 709 628 | 1 673 964 | 1 035 664 |
| B/I Készletek | | | |
| <i>használatban lévő kisértékű készletek</i> | | | |
| B/II Értékpapírok | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| C/I Lekötött bankbetétek | | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 63 095 | | 63 095 |
| C/III Forintszámlák | 1 095 741 | | 1 095 741 |
| C/IV Devizaszámlák | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 1 158 836 | 0 | 1 158 836 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 125 874 | | 125 874 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | |
| D) KÖVETELÉSEK | 125 874 | 0 | 125 874 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 204 355 | | 204 355 |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -189 240 | | -189 240 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 15 115 | 0 | 15 115 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 0 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 16 097 | | 16 097 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 16 097 | 0 | 16 097 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 025 550 | 1 673 964 | 2 351 586 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 149 875 | | 149 875 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 509 464 | | 5 509 464 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -12 921 194 | | -12 921 194 |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 857 475 | | -1 857 475 |
| G) SAJÁT TŐKE | -9 119 330 | 0 | -9 119 330 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 179 790 | | 179 790 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 729 202 | | 1 729 202 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | | 0 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 908 992 | 0 | 1 908 992 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 9 561 924 | 0 | 9 561 924 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 351 586 | 0 | 2 351 586 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök) | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| kulturális javak | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| régészeti leletek | 0 | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| függő követelések | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| függő kötelezettségek | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| biztos (jövőbeni) követelések | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételei és kiadásai

| Ssz. | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|---------------------|
| 1. | Környezetvédelmi Alap számla nyitó egyenlege | 2 160 894 Ft |
| Bevételek, jogcímenként | | |
| 2. | Talajterhelési díj | 0 Ft |
| 3. | Környezethasználati bírság | 0 Ft |
| 4. | | |
| 5. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 0 Ft |
| Környezetvédelmi Alap kiadásai, jogcímenként | | |
| 6. | Parlagfűmentesítés megbízási díja | 0 Ft |
| 7. | Favizsgálat szakvélemény díja | 0 Ft |
| 8. | Téves befizetés visszautalása | 22 800 Ft |
| 9. | KIADÁS ÖSSZESEN | 22 800 Ft |
| 10. | Környezetvédelmi Alap záróegyenleg | 2 138 094 Ft |

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

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pályázat száma: TOP-1.4.1-19 Bőcsöde építése | | | |
| | K1. Személyi juttatások | | | |
| | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | K3. Dologi kiadások | | | |
| | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | K6. Beruházási kiadások | | | |
| | K7. Felújítások | | | |
| | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |
| | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |
| | B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | | | |
| | B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 730 621 |

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat-szám | Háromhárs Óvoda | |
|--|------------|-----------------|---------------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. teljesítés |
| Megnevezés | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 102 220 425 | 112 115 037 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | |
| ÖSSZESEN: | | 102 220 425 | 112 115 037 |

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

| ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|------------|--|
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
| óvodáztatási támogatás | K42 | | | | |
| egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
| Család támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | | | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | | | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | | | |
| cukorbeteg támogatása | K44 | | | | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | | | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | | | |
| lakbértámogatás | K46 | | | | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | | | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | | | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | | | | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 60 000 | 60 000 | 30 000 | |

| | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 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. 46. §] | K48 | | | |
| egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás | K48 | 7 037 000 | 7 338 366 | 6 624 766 |
| 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 | 7 037 000 | 7 338 366 | 6 624 766 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 097 000 | 7 398 366 | 6 654 766 |

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Rovat- szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosító tt ei. |
| központi költségvetési szervek részére | K504 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | | | | | |
| fejzeti 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 | | | | | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | | | | | |
| fejzeti 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 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Rovat-szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | | | | | |
| fejzeti 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 | 19 371 | 20 272 886 | 20 171 898 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | | | 0 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 19 521 324 | 20 422 886 898 | 20 321 898 | 0 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K508 | | | | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K508 | | | | | |
| háztartások részére | K508 | | | | | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat-szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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 | 0 | 0 | | |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 2 045 210 | 1 645 210 | 1 645 200 | | |
| háztartások részére | K512 | | 0 | 0 | | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | |
| egyéb vállalkozások részére | K512 | | 7 790 930 | 7 456 930 | | |
| Európai Unió részére | K512 | | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | | | | | |
| egyéb külföldiek részére | K512 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 345 210 | 9 736 140 | 9 402 130 | | |
| 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 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Rovat- szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|--|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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 | | | | | |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | | | | | |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | | | | | |
| egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére | K83 | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat-szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított teljesítés |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 760 621 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 35 730 621 | 35 730 621 | 35 760 621 | | |
| egyházi jogi személyek részére | K86 | | | | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K86 | | | | | |
| háztartások részére | K86 | | | | | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | | | | |
| egyéb vállalkozások részére | K86 | | | | | |
| Európai Unió részére | K86 | | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | | | | | |
| egyéb külföldiek részére | K86 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | |
| egyházi jogi személyek részére | K89 | | | | | |

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban | | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
| | | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított teljesítés ott ei. |
| központi költségvetési szervektől | B14 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | | | | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | | | | | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | | | | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | |
| központi költségvetési szervektől | B15 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | | | | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | | | | | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | Háromhárs Óvoda | |
|---|----------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. | eredeti ei. | módosított teljesítés ott ei. |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| központi költségvetési szervektől | B16 | | 25 000 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 3 361 680 | 3 744 480 | 1 841 536 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 361 680 | 3 769 480 | 1 866 536 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B23 | | | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. | eredeti ei. | módosított teljesítés ott ei. | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | |
| központi költségvetési szervektől | B24 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | |
| központi költségvetési szervektől | B25 | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | Háromhars Óvoda | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. | eredeti ei. | módosított teljesítés ott ei. |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | | 10 136 480 | 10 136 480 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 | 5 999 999 | 5 999 999 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | | | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | | | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 16 136 479 | 16 136 479 | |
| egyházi jogi személyektől | B62 | | | | |
| egyéb civil szervezetektől | B62 | | | | |
| háztartásoktól | B62 | | | | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | | | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B62 | | | | |
| Európai Uniótól | B62 | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | | | | |
| egyéb külföldiektől | B62 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| egyházi jogi személyektől | B65 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | | Háromhárs Óvoda | |
|--|----------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosít ott ei. |
| egyéb civil szervezetektől | B65 | | | | | |
| háztartásoktól | B65 | | | | | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | | | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B65 | | | | | |
| Európai Uniótól | B65 | | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | | | | | |
| egyéb külföldiektől | B65 | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | |
| egyházi jogi személyektől | B75 | | | | | |
| egyéb civil szervezetektől | B75 | | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban

| Megnevezés | Rovat -szám | Önkormányzat | | Háromhárs Óvoda | |
|--|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. | eredeti ei. | módosít teljesítés ott ei. |
| háztartásoktól | B75 | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B75 | | | | |
| Európai Uniótól | B75 | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | | | | |
| egyéb külföldiektől | B75 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 10 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |

Maradványkimutatás

| ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Háromhárs Óvoda | Összesen |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 299 680 927 | 1 324 513 | 301 005 440 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 341 311 834 | 112 720 352 | 454 032 186 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -41 630 907 | -111 395 839 | -153 026 746 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 186 094 694 | 112 554 675 | 298 649 369 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 117 250 047 | 0 | 117 250 047 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 68 844 647 | 112 554 675 | 181 399 322 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 27 213 740 | 1 158 836 | 28 372 576 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | | |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | | |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | | | |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 27 213 740 | 1 158 836 | 28 372 576 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | 0 | 0 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 213 740 | 1 158 836 | 28 372 576 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | |
| Ebből irányító szerv által elvonásra kerül | 0 | 0 | 0 |

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratási 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> | | | |
| ebből: külföldi pénzügyintézetek | B824 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | 0 |
| | | | | |
| Rovat megnevezése | saját bevételek 2024. | saját bevételek 2025 | saját bevételek 2026. | saját bevételek 2027. |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | | | | |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, | 70 304 012 | 69 527 500 | 69 000 000 | 69 000 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 9 458 685 | 6 130 800 | 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 | 569 216 | 600 000 | 250 000 | 250 000 |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | | | | |
| ÖSSZESEN: | 80 331 913 | 76 258 300 | 74 420 000 | 74 420 000 |
| Saját bevétel 50 %-a | 40 165 957 | 38 129 150 | 37 210 000 | 37 210 000 |

Állami támogatások elszámolása

| Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | | | | | | (adatok Ft-ban) | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigitált támogatás | Támogatás évközi változás Május | Támogatás évközi változás Október | Tényleges támogatás | Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás) | Visszafizetendő | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00 | 20 510 875 | 0 | 0 | 20 510 875 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03 | 620 000 | 0 | -620 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 3 915 653 | 0 | 0 | 3 915 653 | 0 | 0 | |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 94 772 118 | 1 130 236 | -1 061 286 | 94 841 068 | 0 | 5 743 389 | |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 0 | 7 439 200 | -601 200 | 6 838 000 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00 | 27 902 956 | 962 | 203 463 | 29 084 781 | 977 400 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------|------------------|
| 1.4.2. Szüniidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 211 869 | 15 960 | -17 556 | 199 101 | 0 | 11 172 |
| Összesen (| 147 933 471 | 8 586 358 | -2 096 579 | 155 389 478 | 977 400 | 5 754 561 |
| <i>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása</i> | | | | | | |
| Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás) | Visszafizetendő | |
| 2. melléklet 1.3.1 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 268 000 | 2 268 000 | 0 | 0 | | |
| 2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 3 346 056 | 3 346 056 | 0 | 0 | | |
| 3. melléklet 2.1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 7 258 300 | 7 258 300 | 0 | 0 | | |
| 3. melléklet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 2 056 360 | 2 056 360 | | | | |
| Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33) | 14 928 716 | 14 928 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visszafizetendő támogatás mindösszesen | 4 777 161 | | | | | |
| Fizetendő kamat | 848 276 | | | | | |
| Összesen | 5 625 437 | | | | | |

Eredménykimutatás

| Önkormányzat | | adatok Ft-ban | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 84 410 748 | 0 | 68 496 730 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 18 571 064 | 0 | 14 245 253 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 273 467 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 103 255 279 | 0 | 82 741 983 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 139 434 598 | 0 | 170 255 861 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 817 032 | 0 | 2 510 408 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 117 610 894 | 0 | 86 578 119 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 222 905 | 0 | 15 022 055 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 268 085 429 | 0 | 274 366 443 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 086 098 | 0 | 4 523 578 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 67 246 530 | 0 | 61 812 363 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 074 145 | 0 | 546 831 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 71 406 773 | 0 | 66 882 772 |
| 18 | 14 Bérköltség | 29 066 719 | 0 | 32 975 673 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 470 353 | 0 | 23 377 595 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|----------|--------------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok | 5 633 248 | 0 | 5 612 443 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 52 170 320 | 0 | 61 965 711 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 54 017 917 | 0 | 46 171 036 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 815 497 387 | 0 | 233 364 163 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII) | -621 751 689 | 0 | -51 275 256 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 159 000 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 092 788 | 0 | 0 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 092 788 | 0 | 159 000 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 1 290 000 | 0 | 0 |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszamlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|----------|--------------------|
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 290 000 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 802 788 | 0 | 159 000 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -620 948 901 | 0 | -51 116 256 |

Eredménykimutatás

| Megnevezés | Előző időszak | adatok Ft-ban | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 451 990 | 0 | 1 169 707 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 451 990 | 0 | 1 169 707 |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 80 563 585 | 0 | 112 115 037 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 379 | 0 | 22 380 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 39 216 | 0 | 0 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 80 625 180 | 0 | 112 137 417 |
| 10 Anyagköltség | 748 570 | 0 | 1 299 162 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 247 627 | 0 | 15 734 469 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 14 996 197 | 0 | 17 033 631 |
| 14 Bérköltség | 57 692 009 | 0 | 80 010 237 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 643 019 | 0 | 4 034 283 |
| 16 Bérjárulékok | 6 447 121 | 0 | 9 702 819 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 64 782 149 | 0 | 93 747 339 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 222 280 | 0 | 162 514 |

| | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| VII Egyéb ráfordítások | 3 758 842 | 0 | 4 221 115 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2 682 298 | 0 | -1 857 475 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 0 |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 | 0 |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 |
| 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 | 0 | 0 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -2 682 297 | 0 | -1 857 475 |

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2024. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.

2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozatok

Tárgykört rendező jogszabály:

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet*
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény*

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és*
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.*

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A költségvetési szervek mellett az önkormányzatok vonatkozásában is szükséges megtenni a nyilatkozatot.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Polgármester és a Jegyző, illetve a Háromhárs Óvoda vezetője a mellékelt nyilatkozatot tette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilatkozatban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Alcsútdoboz, 2025. május 5.

Jére Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (V.15.) határozata
a belső kontrollszerről szóló nyilatkozat**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, melyek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

*Határidő: 2025.május 31.
Felelős: Polgármester*

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagy Zoltánné**, a(z) **Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Alcsútdoboz, 2025. február 28.



Nagy Zoltán
.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Jére Csaba**, a(z) **Alcsútdoboz Település Önkormányzat** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Alcsútdoboz, 2025. február 28.



.....
aláírás

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Vagyonkimutatása, 2024.12.31.

| Megnevezés | bruttó érték | értékcsökkenés/ értékvesztés | adatok Ft-ban |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | nettó-mérleg szerinti érték |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 3,619,372 | 2,757,631 | 861,741 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1,386,000 | 524,259 | 861,741 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 2,114,372 | 2,114,372 | |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | 119,000 | 119,000 | |
| A/I/2 Szellemi termékek | 7,156,822 | 7,156,822 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 7,156,822 | 7,156,822 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | | | 0 |
| A/I/3 Immateriális javak érték elvesztése | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I Immateriális javak | 10,776,194 | 9,914,453 | 861,741 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1,386,000 | 524,259 | 861,741 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 9,271,194 | 9,271,194 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | 119,000 | 119,000 | 0 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2,265,746,323 | 587,205,566 | 1,678,540,757 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 435,375,526 | 141,606,208 | 293,769,318 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1,611,916,657 | 443,607,494 | 1,168,309,163 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 218,454,140 | 1,991,864 | 216,462,276 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 86,665,209 | 67,341,009 | 19,324,200 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 2,930,433 | 608,256 | 2,322,177 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | 0 |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 16,288,864 | 6,082,365 | 10,206,499 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 9,209,342 | 2,413,818 | 6,795,524 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 43,112,006 | 43,112,006 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | 15,124,564 | 15,124,564 | 0 |
| A/II/3 Tenvészállatok | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 72,575,021 | 0 | 72,575,021 |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték elvesztése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök | 2,424,986,553 | 654,546,575 | 1,770,439,978 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 438,305,959 | 142,214,464 | 296,091,495 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1,700,780,542 | 449,689,859 | 1,251,090,683 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 227,663,482 | 4,405,682 | 223,257,800 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 43,112,006 | 43,112,006 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | 15,124,564 | 15,124,564 | 0 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3,409,820 | 0 | 3,409,820 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 3,409,820 | 0 | 3,409,820 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | 0 |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték elvesztése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3,409,820 | 0 | 3,409,820 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 3,409,820 | 0 | 3,409,820 |
| ebből üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 |
| „0”-ra leírt eszközök | 0 | 0 | 0 |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2,439,172,567 | 664,461,028 | 1,774,711,539 |
| B/I Készletek | 0 | | 0 |
| használatban lévő kisértékű készletek | | | |
| B/II Értékpapírok | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| C/I Lektötött bankbetétek | | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 286,755 | 0 | 286,755 |
| C/III Forintszámlák | 39,909,826 | 0 | 39,909,826 |
| C/IV Devizaszámlák | | | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 40,196,581 | 0 | 40,196,581 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 8,721,927 | | 8,721,927 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 30,057,202 | | 30,057,202 |
| D/III/1 Adott előlegek | 359,197 | | 359,197 |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | 0 |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | | 0 |
| D/III/4 Forrótoke elszámolása | 140,000 | 0 | 140,000 |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | 0 |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | 0 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | | 0 |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | | | 0 |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 499,197 | 0 | 499,197 |
| D) KÖVETELÉSEK | 39,278,326 | 0 | 39,278,326 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 676,675 | | 676,675 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -199,890 | | -199,890 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 476,785 | 0 | 476,785 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 147,931 | | 147,931 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 147,931 | 0 | 147,931 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2,519,272,190 | 664,461,028 | 1,854,811,162 |
| FORRÁSOK | | | |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1,888,645,241 | 0 | 1,888,645,241 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 18,272,606 | | 18,272,606 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 17,977,921 | 0 | 17,977,921 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -888,759,776 | 0 | -888,759,776 |
| G/V Eszközök értékkelvesztésének forrása | | | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -51,116,256 | 0 | -51,116,256 |
| G) SAJÁT TŐKE | 985,019,736 | 0 | 985,019,736 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2,115,411 | 0 | 2,115,411 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 12,224,060 | 0 | 12,224,060 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 13,522,321 | 0 | 13,522,321 |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | 0 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | | 0 |
| H/III/4 Forrótoke elszámolása (Kincstár) | | | 0 |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | 0 |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | 0 |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | | 0 |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | | 0 |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | | | 0 |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | | |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 13,522,321 | 0 | 13,522,321 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 27,861,792 | 0 | 27,861,792 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8,361,538 | 0 | 8,361,538 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 833,568,096 | | 833,568,096 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 841,929,634 | 0 | 841,929,634 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1,854,811,162 | 0 | 1,854,811,162 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök) | 71,264,548 | 14,391,269 | 56,873,279 |
| | | | |
| | | | |
| kulturális javak | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| régészeti leletek | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| függő követelések | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| függő kötelezettségek | 0 | | 0 |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| biztos (jövöbeni) követelések | 0 | | 0 |
| | | | |
| helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Hárombárs Óvoda
Vagyongkimutatása, 2024.12.31.

| Megnevezés | bruttó érték | értékesítés / értékvesztés | adatok Ft-ban |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | nettó-mérleg szerinti érték |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I/2 Szellemi termékek | 236,220 | 236,220 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 236,220 | 236,220 | |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i> | | | |
| A/I Immateriális javak | 236,220 | 236,220 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1,118,866 | 83,202 | 1,035,664 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 1,118,866 | 83,202 | 1,035,664 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1,354,542 | 1,354,542 | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 134,900 | 134,900 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | 1,219,642 | 1,219,642 | 0 |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | 0 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | | | |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | | | |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | | | |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök | 2,473,408 | 1,437,744 | 1,035,664 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | | | |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | | | |
| <i>ebből üzleti vagyon</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i> | 134,900 | 134,900 | 0 |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i> | 1,219,642 | 1,219,642 | 0 |
| A/III/1 Tartós részesedések | | | |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ebből forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | | | |
| ebből üzleti vagyon | | | |
| „0”-ra leírt eszközök | | | |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | | | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| ebből forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | | | |
| ebből üzleti vagyon | | | |
| „0”-ra leírt eszközök | | | |
| használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2,709,628 | 1,673,964 | 1,035,664 |
| B/I Készletek | | | |
| használatban lévő kisértékű készletek | | | |
| B/II Értékpapírok | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| C/I Lékötött bankbetétek | | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 63,095 | | 63,095 |
| C/III Forintszámlák | 1,095,741 | | 1,095,741 |
| C/IV Devizaszámlák | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 1,158,836 | 0 | 1,158,836 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 125,874 | | 125,874 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | |
| D) KÖVETELÉSEK | 125,874 | 0 | 125,874 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 204,355 | | 204,355 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -189,240 | | -189,240 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 15,115 | 0 | 15,115 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 0 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 16,097 | | 16,097 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 16,097 | 0 | 16,097 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4,025,550 | 1,673,964 | 2,351,586 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 149,875 | | 149,875 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5,509,464 | | 5,509,464 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -12,921,194 | | -12,921,194 |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1,857,475 | | -1,857,475 |
| G) SAJÁT TŐKE | -9,119,330 | 0 | -9,119,330 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 179,790 | | 179,790 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1,729,202 | | 1,729,202 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | | 0 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1,908,992 | 0 | 1,908,992 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | 0 |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 9,561,924 | 0 | 9,561,924 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2,351,586 | 0 | 2,351,586 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök) | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| kulturális javak | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| régészeti leletek | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| függő követelések | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| függő kötelezettségek | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| biztos (jövőbeni) követelések | 0 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának módosítása

Tárgykört rendező jogszabály:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc.tv.)*
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet*
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm.rendelet*
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő:

Dr. Sisa András jegyző

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai Programja (továbbiakban: Program) a 2025. március 13-ai képviselő-testületi ülésen elfogadásra került. A testületi döntés alapján kezdeményeztük a szolgáltatás nyilvántartásba vételét, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál.

A Kormányhivatal a Programot véleményezésre megküldte a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez. Az Intézet szakértői véleménye alapján a Program nagy részben megfelelő és gyakorlatban megvalósítható, azonban tettek néhány észrevételt. Szakértői vélemény csatolva.

Az észrevételek alapján a Programban az alábbi módosítások törnétek:

- 1. Jogszabályi hivatkozások közül törlésre került Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény*
- 2. II. rész első mondata pontosításra került (aprófalvak helyett falvak)*
- 3. IV. rész d) pontja pontosításra került a jelzőrendszeri tag feladatai miatt*
- 4. Tevékenységnapló vezetésére vonatkozó rendelkezés kiegészült f) és g) ponttal.*
- 5. Menetlevél vezetése pontosításra került.*

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntések meghozatalára.

Alcsútdoboz, 2025. május 6.

*Dr. Sisa András
jegyző*

Határozati javaslat

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (V.15.) határozata tanyagondnoki szolgálat Szakmai Programjáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja – a határozat mellékletét képező – a tanyagondnoki szolgálat módosításokkal egységes szerkezetű szakmai programját,

***Határidő: 2025. 05.31.
Felelős: polgármester***

5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

Civil szervezetek 2024. évi önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolásai

Tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Alcsútdoboz Település Önkormányzat a beadott 2024. évi kérelmek alapján döntött a helyi civil szervezetek támogatásáról, az alábbiak szerint:

| Kedvezményezett neve | Határozat száma | Támogatás célja | Támogatás összege |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <i>FATEV Polgári Egyesület</i> | 42/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 450 000 Ft |
| Anna Nyugdíjas Klub | | Működés finanszírozás | 150 000 Ft |
| Alcsútdobozi Echo Kamarakórus | | Működés finanszírozás | 150 000 Ft |
| FATEV Polgári Egyesület | | Működés finanszírozás | 150 000 Ft |
| <i>Gyermeksziget Alapítvány</i> | 43/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 150 000 Ft |
| <i>Alcsútdobozi Helytörténeti Kör</i> | 45/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 395 200 Ft |
| <i>Alcsútdoboz Községért Közalapítvány</i> | 46/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 50 000 Ft |
| <i>Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület</i> | 47/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 200 000 Ft |
| <i>Toldi Horgász Egyesület</i> | 51/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 100 000 Ft |
| <i>Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete</i> | 52/2024. (V.16.) | Működés finanszírozás | 300 000 Ft |
| ÖSSZESEN | | | 1 645 200 Ft |

A támogatási szerződések alapján a támogatásokat 2024. december 31-ig kellett felhasználni.

A Gyermeksziget Alapítvány a kapott támogatásból 149.860 Ft összeget használt fel, és vállalták a 140 Ft visszautalását.

A többi benyújtott elszámolásból megállapítható, hogy a támogatásokat teljes összegben működési célra felhasználták. Az elszámolási lapok és a szöveges beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek az elszámolások elfogadásáról.

Alcsútdoboz, 2025. május 88.

***Jére Csaba
polgármester***

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.15.) határozata
a 2024. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete

1. elfogadja a 2024. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló

- FATEV Polgári Egyesület*
 - Gyermeksziget Alapítvány*
 - Alcsútdoboz Helytörténeti Kör*
 - Alcsútdoboz Községért Közalapítvány*
 - Alcsútdoboz Polgárőr Egyesület*
 - Toldi Horgász Egyesület*
 - Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete*
- által benyújtott elszámolásokat, a melléklet elszámolási lapok szerint.*

2. kötelezi a Gyermeksziget Alapítványt, hogy a fel nem használt támogatás összegét utalja vissza Alcsútdoboz Település Önkormányzat 50420410-10007761 számlájára.

*Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal*

6. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

*Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi önkormányzati támogatásról benyújtott
elszámolása*

Tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Alcsútdoboz Település Önkormányzat -a beadott kérelem alapján- 200.000 Ft összegű támogatásban részesítette a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságot.

A támogatási szerződés alapján a Tűzoltóságnak a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-ig kellett szakmai és pénzügyi beszámolót készítenie. E kötelezettségnek eleget téve a csatolt dokumentumokat benyújtotta.

A benyújtott elszámolásból megállapítható, hogy a támogatást teljes összegben az adott célra felhasználták.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek az elszámolás elfogadásáról.

Alcsútdoboz, 2025. május 8.

Jére Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025 (V.15.) határozata
a 2024. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását, a mellékelt beszámoló szerint.

*Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal*



Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

2060 Bicske, Kössuth u. 46. Tel: 06 22/565-306

Email: bot2060@t-online.hu

Tárgy: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak
nyújtott 2024. évi anyagi támogatás elszámolása

| | |
|---|---------------------------|
| Bicskei Községi Önkormányzati Hivatal 2086 Felcsút, Fő u. 75. 782/2025 | |
| IKTALVA: | |
| SZÁM: A/114-1/2025 | ÉRKEZETT 2025. JAN 21. db |
| ELŐIRAT: A/641/2024. | |
| TTÓJKAT: | ÜL: 817 |

Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Alcsútdoboz

József Attila u. 5.

8087

Tisztelt Jére Csaba Polgármester Úr!


A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság jelenleg 13 településen látja el elsődleges beavatkozóként a térség tűzoltási és műszaki mentési feladatait. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy képviselő testületük döntése alapján támogatták 2024. évben 200.000.-Forinttal tűzoltóságunk működését. A támogató Önkormányzatok által összesen: 1.500.000.-Forint együttes támogatásban részesültünk, amit a Mercedes-Benz G220 VRW gyorsbeavatkozó gépjármű javítására és felújítására költöttünk. A tűzoltóság működése szempontjából igen fontos különleges szer a gépjármű, mivel a közlekedési balesetknél a gépjárműre mániázott speciális eszközök segítségével teszi hatékonyabbá a beavatkozást.

2024. évben összesen 381 káreseménynél avatkozott be tűzoltóságunk a környező 13 településen és a hozzá tartozó úthálózatokon, az Önök településén 14 alkalommal került riasztásra tűzoltóságunk, tüzesethez 6 műszaki mentéshez 8 alkalommal. A 2024. évhez hasonlóan idén is nagy erővel állunk a lakosság és a ránk bízott települések szolgálatában és segítünk a bajbajutottakon.

Bízunk abban, hogy az idei évben is lesz lehetőségük tűzoltóságunk anyagi támogatására, az általunk nyújtandó gyors szakszerű beavatkozáson kívül biztosítani tudjuk Önöket, hogy a kapott támogatásokat a környék tűz- és műszaki mentések megbízható, magas színvonalon tartására használjuk fel.

Bicske, 2025. január 23

Tisztelettel:


Bálint Istvánné
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
elnök



2024. évi támogatások elszámolása Önkormányzatok felé:

| támogatások: | határozat száma | jogcím | ig.biz.száma | ut.dátuma | összeg |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 1. Hereghalom Község Önkormányzata | 34/2024. (III.05) sz.hat. | támogatás 2024.évi | 042/2024 | 2024.04.17 | 1 000 000 Ft |
| 2. Csabdi Község Önkormányzata | 27/2024. (III.05) sz.hat. | támogatás 2024.évi | 044/2024 | 2024.04.23 | 200 000 Ft |
| 3. Alsútdoboz Község Önkormányzata | 50/2024. (V.26.) sz. hat. | támogatás 2024.évi | 090/2024 | 2024.08.01 | 200 000 Ft |
| 4. Bodmér Község Önkormányzata | 14/2024. (II.28.) sz. hat. | támogatás 2024.évi | 097/2024 | 2024.08.16 | 100 000 Ft |
| | | összesen: | | | 1 500 000 Ft |

| 2024. évi támogatások elszámolása Önkormányzatok felé: | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| s.sz. | kifizetés címzetjének megnevezése | számla számla | kifizetés jogcíme | szla kiáll. Idejé szla kifiz. ideje | összeg | ig.biz.száma |
| 1. | Humánautó Kft | HMNT-2024-198 | gimű.javítás (JXZ-437) | 2024.07.17 | 1 498 548 Ft | 083/2024 |
| 2. | Digitas Kft | P/HUF/0006126 | gimű.javítás (JTA-212) | 2024.07.25 | 3 206 Ft | 086/2024 |
| | | | összesen: | | 1 501 754 Ft | |
| | | | saját költségre elszámolva: | | 1 754 Ft | |

Bicske, 2025.01.21.

Bálint Istváné

Bálint Istváné

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság





Humánautó KFT
2040 Budaörs
Verseny u 1
Adószám: 10563670-2-13, HU10563670

083/2024
Bank neve: Erstebank
Bankszámlaszám:
-11600006-00000000-22551580

SZÁMLA

Sorszám: HMNT-2024-198

JXZ-437

VEVŐ:
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
2060 Bicske
KOSSUTH U 46
Adószám: 18486795-2-07

Fizetési mód: áttétel
Teljesítés dátuma: 2024.07.17.
Kiállítás dátuma: 2024.07.17.

Fizetési határidő: 2024.07.25

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---------------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Hajtóműolaj | 1 db | 7 512 | 7 512 | 27% | 2 028 | 9 540 |
| Kipufogó javítás | 1 db | 33 071 | 33 071 | 27% | 8 929 | 42 000 |
| Kormányrúd | 1 db | 84 360 | 84 360 | 27% | 22 777 | 107 137 |
| Szelepfedél tömítés | 1 db | 3 440 | 3 440 | 27% | 929 | 4 369 |
| Vízcső | 5 db | 4 330,8 | 21 654 | 27% | 5 846 | 27 500 |
| Ékszíj | 1 db | 2 933 | 2 933 | 27% | 792 | 3 725 |
| Cső | 2 db | 1 539,5 | 3 079 | 27% | 831 | 3 910 |
| Üzemanyagcső | 2 db | 1 976,5 | 3 953 | 27% | 1 067 | 5 020 |
| Fedél | 1 db | 2 240 | 2 240 | 27% | 605 | 2 845 |
| Vezeték | 1 db | 19 685 | 19 685 | 27% | 5 315 | 25 000 |
| Ablak kar | 1 db | 12 260 | 12 260 | 27% | 3 310 | 15 570 |
| Karburátor javítás | 1 db | 19 685 | 19 685 | 27% | 5 315 | 25 000 |
| Tömítés | 1 db | 6 965 | 6 965 | 27% | 1 880 | 8 845 |
| Zsírzás | 1 db | 2 362 | 2 362 | 27% | 638 | 3 000 |
| Rendszámtartó | 1 db | 984 | 984 | 27% | 266 | 1 250 |
| Motortartó bak | 2 db | 28 540 | 57 080 | 27% | 15 412 | 72 492 |
| Váltótartó bak | 1 db | 23 265 | 23 265 | 27% | 6 282 | 29 547 |
| Ajtótelezkóp | 2 db | 9 045,5 | 18 091 | 27% | 4 885 | 22 976 |
| Tűszelep | 1 db | 4 211 | 4 211 | 27% | 1 137 | 5 348 |
| Géptetőzár | 1 db | 12 660 | 12 660 | 27% | 3 418 | 16 078 |
| Keret | 1 db | 1 746 | 1 746 | 27% | 472 | 2 218 |
| Légterelő | 2 db | 5 385 | 10 770 | 27% | 2 908 | 13 678 |
| Ablak kar | 1 db | 1 181 | 1 181 | 27% | 319 | 1 500 |

(folytatás a következő oldalon)

Levelezés: 2040 Budaörs, Verseny u 1
Telefon: 36 30 9461393

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/2

számlázz.hu



Humánautó KFT
2040 Budaörs
Verseny u 1
Adószám: 10563670-2-13, HU10563670

Bank neve: Erstebank
Bankszámlaszám:
-11600006-00000000-22551580

SZÁMLA

Sorszám: HMNT-2024-198

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|-------------------------------|--------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|
| Kábelköteg gyártás, kábelezés | 1 db | 196 850 | 196 850 | 27% | 53 150 | 250 000 |
| Fényezés | 1 db | 354 331 | 354 331 | 27% | 95 669 | 450 000 |
| Munkadíj, szerkezeti javítás | 1 db | 275 591 | 275 591 | 27% | 74 409 | 350 000 |
| Összesen: | | | 1 179 959 | | 318 589 | 1 498 548 |
| | | | | áfa 27%: | 318 589 | |

Ellenőrizve
Ellenőrizve

2024 JÚL 17.

Összesen:

1 498 548 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege elszámolva:

- 1.000.000,- forint elszámolva Herceghalom Községi Önkormányzata 04/2024. (III.05) sz. hat. 2024. évi támogatás terhére.
- 200.000,- forint elszámolva Csabik Községi Önkormányzata 27/2024. (III.05) sz. hat. 2024. évi támogatás terhére.
- 200.000,- forint elszámolva Alcsút-doboz Községi Önkormányzata 50/2024. (V.26.) sz. hat. 2024. évi támogatás terhére.
- A számla összegéből 98.548,- forint elszámolva Bodmér Községi Önkormányzat 14/2024. (II.28.) sz. hat. a 2024. évi támogatás terhére.



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.
Bicske, 2025 JAN 21.

Levelezés: 2040 Budaörs, Verseny u 1
Telefon: 36 30 9461393

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 2/2

számlázz.hu

7. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Alcsútdoboz Római Katolikus Plébánia 2024. évi önkormányzati támogatásának elszámolása

Tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alcsútdobozai Római Katolikus Plébánia 2024. évben 100.000 Ft támogatásban részesült, melynek felhasználási határidejét 2024. december 31. napja.

A támogatást a megadott időpontig felhasználták, azonban az erről szóló elszámolást késve 2025.február 25. napján nyújtották be.

Az elszámolásból megállapítható, hogy a támogatást teljes összegben felhasználták. Az elszámolási lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek az elszámolás elfogadásáról.

Alcsútdoboz, 2025. május 8.

***Jére Csaba
Polgármester***

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.15.) határozata
az Alcsútdobozai Római Katolikus Plébánia 2024. évi önkormányzati támogatásának
elszámolásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Alcsútdobozai Római Katolikus Plébánia 2024. évi önkormányzati támogatásának elszámolását.

*Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal*

E: 591/2024.



BICSKE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
valamint Alcsútdoboz, Csabdi és Felcsút Oldallagos Plébániák és Filiáik Hivatala
2060 Bicske, Hősök tere 1.
+36-22/350-751



Alcsútdoboz Település Polgármestere
8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.

Ikt.sz.: 17/2025

Tárgy: beszámoló a hitéleti támogatás
felhasználásáról

Jére Csaba
Polgármester úr részére

Mellékletek: záradékolt számla és

közvetlen észrevételi nyilatkozat

Felcsúti Községi Önkormányzat Hivatal
8086 Felcsút, Fő u. 75.

IKTATVA: **ÉRKEZETT 2025 FEBR 25.**
SZÁM: A/171-1/2025 MELL.: db
ELŐIRAT: A/591/2024
UTÓIRAT: Ol: 20 / PM

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük 2024. évre a helyi Alcsútdoboz Római Katolikus Plébánia részére nyújtott 100.000.-forint hitéleti támogatást. Ezzel a támogatással az Önkormányzat ismét hozzájárult céljaink egy részének megvalósításához, amit az Egyházközség vezetése és hívei nevében ezen levelemmel is hálás szívvel köszönök!

Nehéz helyzettel szembesült közösségünk 2024-ben, amikor a Plébánia tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületet használó család azt el akarta birtokolni az Egyházközségtől. Lelkileg és anyagilag is megterhelő hónapokon mentünk át, míg végül az igazságszolgáltatás történt a Bíróság részéről és földünket nem vették el tőlünk. A per ügyvédi költsége azonban nem tervezett és költségvetésünkhöz képest rendkívül magas volt (635.000.- forint), így idén ennek részeként hasznosítottuk a hitéleti támogatást.

2025. évben is számítunk az Önkormányzat támogatására, a hitéleti támogatást továbbra is az Egyház és az egyházközség megtartó erejének fokozására kívánjuk fordítani. Ezért kérem, hogy a falu gazdálkodásának idei tervezésekor biztosítsanak keretet a hitéleti támogatás folyósítására!

Szeretettel kívánok bőséges áldást életére és munkájára,

Bicske, 2025. február 19.



Burbela Grzegorz Ludwik SVD
plébános

Alcsútdoboz
Római Katolikus Plébánia
Székhely: 8087 Alcsútdoboz,
Béke u. 21.
Adószám: 19821041-1-07

8 . N a p i r e n d i p o n t

E L Ő T E R J E S Z T É S

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésre

Az előterjesztés címe és tárgya:

*Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület 2022. évi önkormányzati támogatásáról benyújtott
elszámolás*

Előterjesztő: *Vargáné Ángyás Gabriella alpolgármester*

Az előterjesztést készítette: *Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület 2024. 01. 31-én kérelmezte, hogy a fel nem használt 136.204 Ft támogatást a 2023.12.31-ei határidő helyett 2024.12.31-ig használhassák fel.

Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület határidő hosszabbítását a Képviselő-testület a 38/2024. (V.16.) számú határozatával engedélyezte.

A maradvány összegét Alcsútdoboz Községi Sportegyesület felhasználta, melyről szóló beszámolót benyújtotta.

Az elszámolásból megállapítható, hogy a támogatást teljes összegben felhasználták. Az elszámolási lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek az elszámolás elfogadásáról.

Alcsútdoboz, 2025. május 8.

Vargáné Ángyás Gabriella
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2025. (V.15.) határozata
az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület önkormányzati támogatás elszámolásáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület 2022. évről áthúzódó, 136.204 Ft összegű önkormányzati támogatásának elszámolását.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

E-615/2022

Alcsútdoboz Községi Sportegyesület
Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

| | |
|--|-----------|
| Peicséti Községi Önkormányzati Hivatal | |
| 8085 Felcsút, Fő u. 75. 1504/2025 | |
| ÉRKEZETT 2025. JANUÁR 13. | |
| BEKÜLDÖLT: | |
| SZÁM: A/119-1/2025 | MELL.: db |
| ELŐIRAT: | |
| UTÓIRAT: | Ül: BM |

Szakmai beszámoló
Alcsútdoboz Település Önkormányzat részére

Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület az **A/615-2/2022.** számú támogatási szerződés **2024.06.01-én** kelt módosításának megfelelően, a támogatás **136 204.-Ft** összegű maradványát 2024.évben használta fel, az alábbi kiadások szerint:

- fűnyíró kistraktor javítási költségei (levegőszűrő, ékszíj)
- működési költségek (könyvelési díj, postaköltség, számlavezetési díj, bankkártya díj)

A fenti kiadásokhoz kapcsolódó bizonylatokat a pénzügyi elszámolás tartalmazza.

Támogatásukat megköszönve, üdvözlettel:

Alcsútdoboz, 2025-01-31.


Jéne Csaba
egyesület elnöke

ALCSÚTDOBOZ KS
József Attila u. 5.
Asz.: 18487071-1-07

Elszámolási lap
Alcsútdoboz Községi Sportegyesület

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2022. (IV.21.) határozata, A/615-2/2022. iktatószámú szerződés **2024.06.01-én kelt. módosítása**
alapján kapott támogatáshoz:

| Sorszám | Számlaszám | Számla kelte | Szolgáltatás, árú megnevezése | Számla bruttó értéke | Megjegyzés kp/átutalás/ teljesítés igazolás száma |
|---------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|
| 1. | SZ/2337001/01743/00001 | 2024.02.20. | postaköltség | 1 350 Ft | kp |
| 2. | 2024/01685 | 2024.03.18. | gépjavítás | 44 830 Ft | kp |
| 3. | 2024/01839 | 2024.03.25. | levegőszűrő | 10 000 Ft | kp |
| 4. | 2024/02382 | 2024. 04.16. | ékszíj | 16 250 Ft | kp |
| 5. | SZ/2337001/01771/00001 | 2024.04.19. | postaköltség | 1 350 Ft | kp |
| 6. | KM061/2024 | 2024.06.14. | könyvelési díj | 50 000 Ft | 006/2024 H banki kivonat |
| 7. | 003/2024 H | 2024.03.28. | 0189203747 bankkártya éves díja | 5 111 Ft | 003/2024 H banki kivonat |
| | 003/2024 H | 2024.03.28. | számlavezetési díj | 1 357 Ft | 003/2024 H banki kivonat |
| 8. | 005/2024 H | 2024.05.31. | 0168701604 bankkártya éves díja | 5 111 Ft | 005/2024 H |
| | 005/2024 H | 2024.05.31. | számlavezetési díj | a teljes 1357 Ft-ből elszámolva 845 Ft | 005/2024 H banki kivonat |
| | | | | 136 204 Ft | |

Kelt: Alcsútdoboz, 2025.01.31.

.....
JENŐ CSABA
.....
Név (képviselő olvasható neve, aláírása)

ALCSÚTDOBOZ KSI
.....
József Attila u. 5.
Kérelmező szervezet neve, bélyegzője
Asz.: 1848707/1-07

9. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

*Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
Előterjesztést készítette: Zámbó Tünde adóügyi ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adók a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges források biztosításának eszközei, a helyi adókból befolyó összegek az önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képezik. Ennek okán az adóbevételek alakulása a helyi önkormányzati költségvetés tervezésére is befolyással bír.

A helyi adópolitika törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor helyi sajátosságokat is figyelembe vevő kialakítása a Képviselő-testület feladata.

Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló célja, hogy a Képviselő-testület számára összegzést adjon Alcsútdoboz Település Önkormányzatának illetékességi területén az önkormányzati adózás rendszeréről, tapasztalatairól, valamint az adóbevételek adónemenkénti alakulásáról.

Fentiek alapján mellékletben található beszámolót terjesztem elő, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Alcsútdoboz, 2025. május 9.

***Dr. Sisa András
jegyző***

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.15.) határozata***

***Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2024. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

*Határidő: azonnal
Felelős: jegyző*

Beszámoló

az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Az önkormányzatok számára helyi adóztatási jogot, valamint a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény biztosítja. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete e törvényekben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteket 2012. november 28-án.

A Rendelet elfogadásával Alcsútdoboz Település Önkormányzatának illetékességi területén a következő adónemek kerültek bevezetésre:

- I. Vagyoni típusú adók
 - a) Építményadó
- II. Kommunális jellegű adók
 - a) Magánszemély kommunális adója
 - b) Idegenforgalmi adó
- III. Helyi iparüzési adó

Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyként kezeljük még:

- IV. Átengedett központi adó
 - a) Gépjárműadó – Hátralékbehajtás, túlfizetés rendezése
- V. Adók módjára behajtandó köztartozások
 - a) Egyéb bevételek
 - b) Idegen bevételek
- VI. Egyéb
 - a) Késedelmi pótlék
 - b) Bírság
 - c) Talajterhelési díj
 - e) Illeték bevétel számla

A helyi adók rendszere és értékelése

I. Vagyoni típusú adók:

A helyi Rendelet alapján Alcsútdoboz Település Önkormányzata illetékességi területén bevezette az **építményadót**. Építmény az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, az adó éves mértéke **300 Ft/m²**. Adóalanyok száma: **23**

A építményadóadó előírás 2022-ben 3.706.860,-Ft volt, ebből 3.103.710,-Ft került befizetésre. 2023-ban az előírás 2.461.590,-Ft volt, ebből 1.819.440,-Ft került befizetésre. 2024-ben az előírás 3.320.394,-Ft volt, ebből 2.906.744,-Ft került befizetésre az adónemre.

II. Magánszemély kommunális adója:

A **magánszemélyek kommunális adójának** összege a helyi adókról szóló rendelet alapján adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként **7.500,- Ft**.

Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg **689 adóalany** adóztatását látjuk el.

A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket szinte minden esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat.

Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos csak ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben a korábbi adózó nevében szerepel adókivetés.

Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási kötelezettségük teljesítésére.

A magánszemélyek kommunális adó előírás 2022-ben 6.504.156,- Ft volt, ebből 6.042.264,-Ft került befizetésre. 2023-ban az előírás 5.679.376,-Ft volt, ebből 5.449.978,- Ft került befizetésre. 2024-ben az előírás 5.803.128,-Ft volt, ebből 5.202.954,-Ft került befizetésre az adónemre.

Idegenforgalmi adó:

2016. január 01-től új adónemként bevezetésre kerül az idegenforgalmi adó. A hatályos adórendelet alapján, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként **150,- Ft**.

Az idegenforgalmi adó előírás 2024-ben 82.080,-Ft volt.

III. Helyi iparűzési adó

A Rendelet alapján iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az **adóalap 2%-a**, amely megfelel a törvényben előírt maximumnak.

Az iparűzési adóbevétel 2022-ben 60.737.931,-Ft, 2023-ban 80.714.906,-Ft, míg 2024-be 77.688.992-Ft adó folyt be. A helyi iparűzési adó befizetések teszik ki az adóbevétel legnagyobb százalékát.

IV. Gépjármű adó: Hátralék és túlfizetés kezelése

47.878,- Ft érkezett be a számlára, mely tovább utalásra került a Magyar Államkincstár által megadott számlaszámra.

V. Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek behajtását az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés *i)-u)* pontjai alapján kérik az önkormányzati adóhatóságtól.

Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet alapján az adóhatóságot a végrehajtás 10000 forint költségátalány illeti meg. Ebben az évben **60.000,- Ft** folyt be.

a) Egyéb bevételek

Egyéb bevételek számlára szabálysértési és helyszíni bírságok összegét fizetik be az érintettek, melynek 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

b) Idegen bevételek

2017. január 01-től a gyermektartás díj behajtásra vonatkozó kötelezettség, illetve 2020.január 01-től a közigazgatási bírság behajtásra vonatkozó kötelezettség a NAV hatáskörébe került.

Államigazgatási illeték

Az államigazgatási illeték beszedési számlára érkezett befizetéseket minden esetben, teljes összegben , el kell utalni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlára.

Az önkormányzati adóhatóság adószámláinak kezelése

Az adószámlák bankszámla kivonatának megérkezése után megtörténik a befizetések beazonosítása az adózókra. A bevételek és kiadások rögzítését követően, elkészülnek a pénzforgalmi naplók. Intézkedés történik a téves befizetések átfutóra helyezéséről, túlfizetések rendezéséről.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően elvégeztük a negyedévenkénti zárási munkafolyamatokat, azt követően megküldésre került az adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére.

Megtörtént az egyenlegértesítők kiküldése valamennyi adózónak:

- 2024. I. félévről március 1-ig (fizetési határidő március 18.)

- 2024. II. félévről szeptember 1-ig (fizetési határidő szeptember 15.)

Mindkét alkalommal a befizetéshez szükséges csekkek is postázásra kerültek.

Egyéni vállalkozók illetve a cégek részére az egyenlegértesítők megküldése elektronikus úton történik.

Adóhatósági feladatok (kivetések, határozatok kibocsátása, felszólítások, értesítések, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, letiltások), adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre teljesültek.

Adónemenként megkezdődött a hátralékosok felülvizsgálata, amelynek első lépése a behajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékosok munkahelyre vonatkozó adatait megkérjük a NEAK-tól, hogy a fennálló tartozás munkabérből való letiltását a munkáltatónál kezdeményezni lehessen. Ha az adózó munkahellyel nem rendelkezik, a bankszámla adatok lekérésére kerül sor, melynek során az összes pénzügyi adatot meg kell keresni. Amennyiben az adós bankszámlával rendelkezik, inkasszót (azonnali beszedési megbízást) kell benyújtani.

Egyebek

A 2017. év elejétől bevezetésre került az un. „ONKADO” könyvelési program helyett az un. „ASP” program. Ez az első évben a tanulási időszakban nem könnyítette meg az adóügyi ügyintézők munkáját. Folyamatos program módosítással igyekeznek a program fejlesztői felzárkózni a felhasználói igényekhez.

2022. decemberében új programot kaptunk, mely még fejlesztés alatt van, a mai napig bizonyos menüpontok nem vagy hibásan működnek, így a napi munkát meglehetősen megnehezíti. Rengeteg hibajegyet, képernyőfotót kell feltennünk a megadott felületre, hogy a fejlesztők folyamatosan tudják javítani a hibákat. Bízunk benne, hogy hamarosan működőképes programot kapunk, ami lehetővé teszi, hogy a napi munkát folyamatosan el tudjuk végezni.

Alcsútdoboz, 2025. 05. 09.

Zámbó Tünde
adóügyi ügyintéző

A helyi adókból származó bevételek alakulása

| Évszám | 2022.dec. 31-ig | | | | | 2023. dec. 31-ig | | | | | 2024. dec. 31-ig | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Telj. %-ban | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Telj. %-ban | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Telj. %-ban | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Telj. %-ban |
| pítményadó | 24 | 3.706.860 | 3.103.710 | 84% | 23 | 2.461.590 | 1.819.440 | 73% | 23 | 3.320.394 | 2.906.744 | 87% | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 712 | 6.504.156 | 6.042.264 | 93% | 698 | 5.679.376 | 5.449.978 | 95% | 689 | 5.803.128 | 5.202.954 | 89% | | | | |
| Helyi iparüzési adó | 223 | 72.997.284 | 60.737.831 | 83% | 208 | 72.372.117 | 82.483.237 | 139% | 205 | 60.244.563 | 77.688.992 | 128% | | | | |
| Összesen: | | 83.208.300 | 69.883.805 | 84% | | 80.513.083 | 89.752.655 | 111% | | 69.368.082 | 85.798.690 | 123% | | | | |

2024. évi iparűzési adóból: 12.764.380,- Ft túlfizetés visszautalásra került

2024. évi adóbevételek átvezetések és visszautalások után költségvetésnek utalt összeg:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Építményadó | 2.906.744,- Ft |
| Magánszemély kommunális adó | 5.202.954,- Ft |
| Helyi iparűzési adó | 64.804.172,- Ft |
| Idegenforgalmi adó | 82.080,- Ft |
| Késedelmi pótlék | 445.916,- Ft |
| Bírság | 60.000,- Ft |
| Összesen: | 73.501.866,- Ft |

Beszámoló

az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Az önkormányzatok számára helyi adóztatási jogot, valamint a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény biztosítja. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete e törvényekben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteket 2012. november 28-án.

A Rendelet elfogadásával Alcsútdoboz Település Önkormányzatának illetékességi területén a következő adónemek kerültek bevezetésre:

- I. Vagyoni típusú adók
 - a) Építményadó
- II. Kommunális jellegű adók
 - a) Magánszemély kommunális adója
 - b) Idegenforgalmi adó
- III. Helyi iparüzési adó

Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyként kezeljük még:

- IV. Átengedett központi adó
 - a) Gépjárműadó – Hátralékbehajtás, túlfizetés rendezése
- V. Adók módjára behajtandó köztartozások
 - a) Egyéb bevételek
 - b) Idegen bevételek
- VI. Egyéb
 - a) Késedelmi pótlék
 - b) Bíróság
 - c) Talajterhelési díj
 - e) Illeték bevétel számla

A helyi adók rendszere és értékelése

I. Vagyoni típusú adók:

A helyi Rendelet alapján Alcsútdoboz Település Önkormányzata illetékességi területén bevezette az **építményadót**. Építmény az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, az adó éves mértéke **300 Ft/m²**. Adóalanyok száma: **23**

A építményadóadó előírás 2022-ben 3.706.860,-Ft volt, ebből 3.103.710,-Ft került befizetésre. 2023-ban az előírás 2.461.590,-Ft volt, ebből 1.819.440,-Ft került befizetésre. 2024-ben az előírás 3.320.394,-Ft volt, ebből 2.906.744,-Ft került befizetésre az adónemre.

II. Magánszemély kommunális adója:

A **magánszemélyek kommunális adójának** összege a helyi adókról szóló rendelet alapján adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként **7.500,- Ft**.

Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg **689 adóalany** adóztatását látjuk el.

A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket szinte minden esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat.

Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos csak ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben a korábbi adózó nevében szerepel adókivetés.

Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási kötelezettségük teljesítésére.

A magánszemélyek kommunális adó előírás 2022-ben 6.504.156,- Ft volt, ebből 6.042.264,-Ft került befizetésre. 2023-ban az előírás 5.679.376,-Ft volt, ebből 5.449.978,- Ft került befizetésre. 2024-ben az előírás 5.803.128,-Ft volt, ebből 5.202.954,-Ft került befizetésre az adónemre.

Idegenforgalmi adó:

2016. január 01-től új adónemként bevezetésre kerül az idegenforgalmi adó. A hatályos adórendelet alapján, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként **150,- Ft**.

Az idegenforgalmi adó előírás 2024-ben 82.080,-Ft volt.

III. Helyi iparűzési adó

A Rendelet alapján iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az **adóalap 2%-a**, amely megfelel a törvényben előírt maximumnak.

Az iparűzési adóbevétel 2022-ben 60.737.931,-Ft, 2023-ban 80.714.906,-Ft, míg 2024-be 77.688.992-Ft adó folyt be. A helyi iparűzési adó befizetések teszik ki az adóbevétel legnagyobb százalékát.

IV. Gépjármű adó: Hátralék és túlfizetés kezelése

47.878,- Ft érkezett be a számlára, mely tovább utalásra került a Magyar Államkincstár által megadott számlaszámra.

V. Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek behajtását az adóhatóság által fogyanatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés *i)-u)* pontjai alapján kérik az önkormányzati adóhatóságtól.

Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet alapján az adóhatóságot a végrehajtás 10000 forint költségátalány illeti meg. Ebben az évben **60.000,- Ft** folyt be.

a) Egyéb bevételek

Egyéb bevételek számlára szabálysértési és helyszíni bírságok összegét fizetik be az érintettek, melynek 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

b) Idegen bevételek

2017. január 01-től a gyermektartás díj behajtásra vonatkozó kötelezettség, illetve 2020.január 01-től a közigazgatási bírság behajtásra vonatkozó kötelezettség a NAV hatáskörébe került.

Államigazgatási illeték

Az államigazgatási illeték beszedési számlára érkezett befizetéseket minden esetben, teljes összegben , el kell utalni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlára.

Az önkormányzati adóhatóság adószámláinak kezelése

Az adószámlák bankszámla kivonatának megérkezése után megtörténik a befizetések beazonosítása az adózókra. A bevételek és kiadások rögzítését követően, elkészülnek a pénzforgalmi naplók. Intézkedés történik a téves befizetések átfutóra helyezéséről, túlfizetések rendezéséről.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően elvégeztük a negyedévenkénti zárási munkafolyamatokat, azt követően megküldésre került az adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére.

Megtörtént az egyenlegértesítők kiküldése valamennyi adózónak:

- 2024. I. félévről március 1-ig (fizetési határidő március 18.)
- 2024. II. félévről szeptember 1-ig (fizetési határidő szeptember 15.)

Mindkét alkalommal a befizetéshez szükséges csekkok is postázásra kerültek.

Egyéni vállalkozók illetve a cégek részére az egyenlegértesítők megküldése elektronikus úton történik.

Adóhatósági feladatok (kivetések, határozatok kibocsátása, felszólítások, értesítések, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, letiltások), adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre teljesültek.

Adónemenként megkezdődött a hátralékosok felülvizsgálata, amelynek első lépése a behajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékosok munkahelyre vonatkozó adatait megkérjük a NEAK-tól, hogy a fennálló tartozás munkabérből való letiltását a munkáltatónál kezdeményezni lehessen. Ha az adózó munkahellyel nem rendelkezik, a bankszámla adatok lekérésére kerül sor, melynek során az összes pénzügyi adatot meg kell keresni. Amennyiben az adós bankszámlával rendelkezik, inkasszót (azonnali beszedési megbízást) kell benyújtani.

Egyebek

A 2017. év elejétől bevezetésre került az un. „ONKADO” könyvelési program helyett az un. „ASP” program. Ez az első évben a tanulási időszakban nem könnyítette meg az adóügyi ügyintézők munkáját. Folyamatos program módosítással igyekeznek a program fejlesztői felzárkózni a felhasználói igényekhez.

2022. decemberében új programot kaptunk, mely még fejlesztés alatt van, a mai napig bizonyos menüpontok nem vagy hibásan működnek, így a napi munkát meglehetősen megnehezíti. Rengeteg hibajegyet, képernyőfotót kell feltennünk a megadott felületre, hogy a fejlesztők folyamatosan tudják javítani a hibákat. Bízunk benne, hogy hamarosan működőképes programot kapunk, ami lehetővé teszi, hogy a napi munkát folyamatosan el tudjuk végezni.

Alcsútdoboz, 2025. 05. 09.

Zámbó Tünde
adóügyi ügyintéző

A helyi adókból származó bevételek alakulása

| Évszám | 2022.dec.31-ig | | | 2023. dec. 31-ig | | | Folyó évi bevételek | Telj. %-ban | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Telj. %-ban | Adózók száma | Folyó évi terhelés | |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | Adózók száma | Folyó évi terhelés | Folyó évi bevétel | | | | | | | | | |
| Adónem/ Számla | | | | | | | | | | | | | | | |
| Építményadó | 24 | 3.706.860 | 3.103.710 | 84% | 23 | 2.461.590 | 1.819.440 | 73% | 23 | | | | 23 | | 3.32 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 712 | 6.504.156 | 6.042.264 | 93% | 698 | 5.679.376 | 5.449.978 | 95% | 689 | | | | 689 | | 5.80 |
| Helyi iparüzési adó | 223 | 72.997.284 | 60.737.831 | 83% | 208 | 72.372.117 | 82.483.237 | 139% | 205 | | | | 205 | | 60.2 |
| Összesen: | | 83.208.300 | 69.883.805 | 84% | | 80.513.083 | 89.752.655 | 111% | | | | | | | 69.3 |

2024. évi iparüzési adóból: 12.764.380,- Ft túlfizetés visszautalásra került

2024. évi adóbevételek átvezetések és visszautalások után költségvetésnek utalt összeg:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Építményadó | 2.906.744,- Ft |
| Magánszemély kommunális adó | 5.202.954,- Ft |
| Helyi iparüzési adó | 64.804.172,- Ft |
| Idegenforgalmi adó | 82.080,- Ft |
| Készenléti pótlék | 445.916,- Ft |
| Bírság | 60.000,- Ft |
| Összesen: | 73.501.866,- Ft |

10. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i rendkívüli ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

*Alcsútdoboz 09/1, 09/2, 010/3, 010/6, 010/7, 010/22, 010/23, 010/25. hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó településrendezési szerződés jóváhagyása*

A tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény
- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Pintér-Szoboszlai Éva a Hellybox Kft képviselőjében kérelmet nyújtott be az alcsútdoboz 09/1, 09/2, 010/3, 010/6, 010/7, 010/22, 010/23, 010/25. hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés jóváhagyása tárgyában. Korábban ezekre a területekre vonatkozóan már jóváhagytuk a telepítési tanulmánytervet, melyet szintén saját költségviselés melletti készített el a kérelmező.

A településrendezési tervet az Önkormányzat megrendelésével, de a Hellybox Kft. teljes költségviselése mellett készítené el a Völgyzugoly Műhely Kft.

(A szerződés tervezetét az előterjesztésemhez mellékeltem.)

Fentiek alapján javasolom, hogy a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel a településrendezési szerződést kössük meg.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Alcsútdoboz, 2025. május 13.

Jére Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (V.15.) határozata**

**Alcsútdoboz 09/1, 09/2, 010/3, 010/6, 010/7, 010/22, 010/23, 010/25. hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó településrendezési szerződés jóváhagyása**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz 09/1, 09/2, 010/3, 010/6, 010/7, 010/22, 010/23, 010/25. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződés jóváhagyása tárgyában az alábbi döntést hozza:

- 1. A tervezési feladat ellátására megbízza a Völgyzugoly Műhely Kft.-t. (székhely: 1125 Budapest, György Aladár u. 42-46. B. ép. 2. em. 22. adószám: 13634333-2-43 képviseli: Ferik Tünde ügyvezető) gazdasági társaságot az árajánlata szerinti 2.200.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett, a kérelmező Pintér-Szoboszlai Éva kérelmében foglaltak szerint, a Hellybox Kft., mint Beruházó teljes költségviselésével.*
- 2. Jóváhagyja, hogy a határozat 1. mellékletét képező településrendezési szerződést.*
- 3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat a 2. pontban részletezett szerződés aláírására.*

*Felelős: Polgármester
Határidő: május 31.*



Slachta Margit
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Módszertani Igazgatóság

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya FE/06/00500-7/2025. számú végzése alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kirendelt szakértőként elvégezte az **Alcsútdoboz Település Önkormányzata** (8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.) által működtetni kívánt **tanyagondnoki szolgálat** szakmai program véleményezését. A véleményezésre az adatmódosítási- és szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló eljárás miatt került sor.

A szakértői vélemény kialakításánál figyelembe vett jogszabályok:

- **1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)**
- **1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)**
- **1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról**
- **1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)**
- **2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról**
- **2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)**
- **2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)**
- **2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról (Ákr.)**
- **2016/679 EP rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)**
- **29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (Tr.)**
- **257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról**
- **340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról**
- **368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról**
- **369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznvr.)**
- **415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybeviteli nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről (Nyr.)**
- **381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgáltatásról**
- **610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézeetről**

- **9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (I.r.)**
- **1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (Szakmai rendelet)**

A megküldött szakmai program megismerése és áttanulmányozása során az alábbi észrevételeket teszem:

A megküldött dokumentum rendelkezik aláírással, bélyegzővel, így az a fenntartó által elfogadott hiteles dokumentumnak tekinthető. A dokumentum végén található záradék igazolja, hogy Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját 28/2025. (III.13.) számú határozatával elfogadta.

A szakmai program bemutatja a nyújtani kívánt szolgáltatás teljes működését, illetve annak tervezetét, tartalmaz egyéni sajátosságokat, a szakmai tartalom megfelelő terjedelemben kibontva jelenik meg összesen kb. 17 oldalon. A dokumentum rendelkezik oldalszámozással, borítóval, tartalomjegyzékkel, jogszabályjegyzékkel, szerkezete, tagolása megfelelő, a dokumentum a formai követelményeknek nagy részben megfelel. A formai követelmények vonatkozásában javasolt figyelemmel lenni arra, hogy a dokumentum struktúrája, szerkezete (betűtípus, sorkizárás, tagolás, borító, tartalomjegyzék, jogszabályjegyzék, oldalszám stb.) áttekinthetővé tegye a dokumentumot, ennek a fenntartó nagy részben eleget tett. Azonban a jogszabályjegyzék felülvizsgálata és aktualizálása szükséges, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre való hivatkozás nem releváns.

X A dokumentum tartalmi elemei a Szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdése által előírt tartalmat tükrözik, a biztosított szolgáltatási elemeket említi, kifejti. Szakmai véleményem az, hogy amennyiben az elvárt szakmai tartalom adekvát módon megjelenik a szakmai programban, a jogszabályban leírt tematikát nem feltétlenül kell pontosan megjeleníteni, de a dokumentumot mindenképpen áttekinthetőbbé, strukturáltabbá teheti. Ennek jelen esetben a fenntartó nagy részben eleget tett. A szakmai programmal kapcsolatban megállapítható, hogy a fenntartó a hatályos jogszabályi előírást alkalmazta.

Míg a terjedelem nem, addig a tartalom jogszabályban meghatározott, vagyis pontos elvárás, hogy minek kell belekerülnie a dokumentumba. Ezek a Szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdése által meghatározott, úgynevezett kötelező tartalmi elemek, melyeket a szolgáltató nem hagyhat figyelmen kívül, ezeket kellőképpen kifejtve, megfelelően kontextusba helyezve a dokumentumnak tartalmaznia kell. Javasolt követni az előírt tartalom jogszabályban megjelenő tematikáját (tartalmi sorrendiséget), ettől azonban el is lehet térni, amennyiben a dokumentum ettől függetlenül tartalmazza a jogszabály által előírt tartalmi elemeket és az elvárt szakmai tartalmat. Jelen esetben ennek a fenntartó eleget tett.

A jogszabályban előírt kötelező tartalmakat célszerű a helyi sajátosságok beépítésével az egyediség, az áttekinthetőség, a közérthetőség és a nyilvánosság alapelveket figyelembe véve adekvát szakmai tartalommal megtölteni, hogy az a gyakorlatba átültethető, valamint a mindennapi szakmai munkában alkalmazható legyen. A szakmai program kidolgozásakor törekedni kell arra, hogy a dokumentum közérthető és könnyen használható, s kellően informatív is legyen. Jelen esetben ennek a fenntartó **eleget tett.**

A szakmai programnak a Szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján minden szolgáltatás vonatkozásában tartalmaznia kell:

- *a szolgáltatás célját, így különösen*
- *a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,*
- *a más intézményekkel történő együttműködés módját,*
- *az ellátandó célcsoport megnevezését,*
- *azt, hogy a fenntartó a Szakmai rendelet 2. § 1) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja,*
- *az ellátás igénybevételének módját,*
- *a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.*

A szolgáltatás célja részben meghatározásra került.

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy 2021. január 1-vel az Szt. 60. § az alábbiak szerint módosult:
(1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A dokumentum ezt pontatlan hivatkozással tartalmazza. X!

A megvalósítani kívánt program, a kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, valamint a tevékenységek leírásra kerültek.

Más intézményekkel történő együttműködések bemutatásra kerültek. A szolgáltatással kapcsolatban együttműködésbe bevont intézmények felsorolása mellett a velük való együttműködés módja és annak rendszeressége megjelenik a dokumentumban. **Ebben a fejezetben a falugondnoki szolgáltatás releváns kapcsolati hálóját kell bemutatni.** Különösen fontos, hogy az együttműködés módja, rendszeressége a helyi gyakorlatnak megfelelően kerüljön bemutatásra. Ez az együttműködés fontos szakmai pillér a szolgáltatás megfelelő minőségben történő nyújtásához. Javasolt továbbá ezek mellett a településen működtetett család és gyermekjóléti szolgálat és család és gyermekjóléti központ

intézményeinek nevét, elérhetőségeit is megjeleníteni a vizsgált szakmai dokumentumba a tervezett falugondnoki ellátás veszélyeztetettséget jelző rendszerbe történő hatékony bekapcsolásához. Ennek a fenntartó eleget tett.

Az ellátandó célcsoport megnevezésre (bemutatásra) került. Minden szolgáltatásnak, szolgáltatónak, településnek, régióknak vannak sajátos jellemzői, mely, mint egy szociális ujjlenyomat, az ott jelentkező igényeket egyedivé teszi. Ezek lehetnek földrajzi, demográfiai, etnikai, egzisztenciális különbségek, de még számos sajátos körülmény is szóba jöhet (például infrastrukturális körülmények, vagy akár a humán erőforrásból adódó lehetőségek vagy nehézségek), melyek a szolgáltatást mindenképpen befolyásolni fogják. Ezt jelen esetben a dokumentum tartalmazza.

Annak bemutatása, hogy a fenntartó a Szakmai rendelet 2. § 1) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja, megjelenik a programban. A Szakmai rendelet 39. § (6) bekezdése alapján a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít. Ez nagyrészt kifejtésre került.

Az Szt. 64. § (2) bekezdése alapján a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogó felügyelő és a jogi segítségnyújtó szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatóknak, intézményeknek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Tájékoztatom a fenntartót, hogy ez nem csak a gyermekekre vonatkozik. A jelzőrendszeri tag minőségben végzett tevékenység nem merül ki a szakmai programban leírtakban. A Gyvt. 17. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében többek között a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. Javaslom ezt a szakmai tartalmat a fentiek alapján beépíteni a szakmai programba, pontosan elkülönítve az alapszolgáltatásokhoz való hozzájárásban történő közreműködést, és elkülönítve a jelzőrendszeri tag kompetenciáit, feladatait. Ennek a tartalomnak a beépítésénél ügyelni kell arra is, hogy a veszélyeztetettség kapcsán nem csak a gyermekveszélyeztetettség, hanem a „felnőtt-veszélyeztetettség” felismerése és jelzése is kiemelt fontosságú feladata a szolgáltatásnak, ezt szükséges egyértelműen megjeleníteni. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a szolgáltatás ellátási területén nagy számban élnek idős emberek is, a róluk való gondoskodáshoz rendelt tevékenységeket és feladatokat is szükséges megjeleníteni a szakmai programban, így például azokat a településre jellemző, illetve univerzális „veszélyfaktorokat” is, melyek felismerésével krízishelyzetek kialakulás előzhető meg.

Tájékoztatásul: Ha a jelzőrendszeri tag az állapítja meg, hogy nem áll fenn életveszély, testi épséget veszélyeztető tényező, akkor a jelzőrendszer szakembere értesíti a család-és gyermekjóléti szolgálatot.

Amennyiben fennáll életveszély, testi épséget veszélyeztető tényező, úgy haladéktalanul jelezni kell (elsőként telefonon, később írásban) a hatóság, a szolgáltató és/vagy a központ felé. Ebben az esetben azért szükséges mindkét szolgáltatást nyújtó felé egy időben megküldeni a jelzést, hogy az intézkedés mindkét fél részéről haladéktalanul, idővesztés nélkül megtörténhessen. Krízishelyzet esetén az észlelő- és jelzőrendszer tagja azonnal szóban, személyesen, vagy telefonon keresztül teszi meg jelzését. Az életet és testi épséget veszélyeztető magatartás ismeretéről, tényéről szóló jelzését – amennyiben arról tudomást szerzett, esetleg azt közvetlenül tapasztalta – írásban teszi meg, akkor is, ha arról csak közvetett módon, pl. telefonos jelzés útján szerzett tudomást. Ezekben az esetekben az idővesztés elkerülése érdekében az írásbeli jelzés történhet utólagosan is. Bántalmazás, vagy más személy elleni bűncselekmény gyanúja esetén, amennyiben ismert a feltételezett elkövető, akkor fontos, hogy a jelzés során a lehető legpontosabb információkat rögzítsük annak személyéről, adataikról, a helyszínről, a bejelentő elérhetőségeinek megadásával, a kért intézkedés megjelölésével. A jelzések megtételén túl a jelzőrendszeri tag szerepe a szociális segítő munka folytatása során is elengedhetetlen. Minden egyes szakember új szempontot, megközelítést tud hozzátenni a segítő folyamathoz, amely a szakemberek együttműködésével válik teljessé, amely valóban elérheti a gondozási folyamat célját, a veszélyeztetettség megszüntetését.

Az ellátás igénybevételének módja megjelenik a szakmai programban. Tájékoztatásul: Az Szt. 94/C. § (1) bekezdése alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Az Szt. 94/C. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján azonban nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén. Erre vonatkozóan a szakmai programban leírt szabályozás megfelelő.

A tájékoztatási kötelezettség teljesülésének módja leírásra került. Tekintettel a szolgáltatás jellegére, nem releváns a „szokott módon” és a „szokásos helyeken” történő tájékoztatás megjelenítése, illetve a gyakorlatban történő alkalmazása. E tartalmi elem a jogszabályi előírás mellett lényeges szakmai tartalom. Ebben a fejezetben azt kell bemutatni, hogy hogyan értesül (pontosan és konkrétan) a célcsoport a szolgáltatás meglétéről, feladatairól és általa kínált lehetőségekről. Ezt a dokumentum tartalmazza.

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek – a szolgáltatást nyújtó – jogainak védelmével kapcsolatos szabályok című fejezet (bár ez 2017. február 17. óta nem kötelező tartalmi eleme a szakmai programnak) adekvát módon illeszkedhet egy kidolgozott szakmai tartalomhoz.

Véleményem szerint a gyakorlati megvalósítás csak a leírt szakmai koncepcióval összhangban biztosíthatja megfelelően az igénybevevők ellátásának folytonosságát és minőségét. Minden szolgáltatásnak rendelkeznie kell a jogszabályban meghatározott módon készült, és adekvát tartalmat

tükröző, a szakmai működést elsősorban és alapvetően meghatározó alapidokumentumai, melynek jelen esetben a megküldött szakmai program tartalma alapján a fenntartó nagy részben eleget tett.

Tájékoztatom a fenntartót, hogy a Szakmai rendelet 39. § (4) bekezdése alapján a tanyagondnok tevékenységét a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységnaplójában kell dokumentálni (ez vonatkozik a tanyagondnok tevékenységének dokumentálására is). A szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén (2018. február 6-tól) fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki (illetve tanyagondnoki) szolgáltatás ellátásához veszik igénybe. Tehát minden esetben meg kell jeleníteni a menetlevelén, ha önkormányzati, vagy falugondnoki (jelen esetben tanyagondnoki) feladatokra van használatban gépjármű, s ennek természetesen összhangban kell lennie a tevékenységnaplóval is. Az eddigi tapasztalatok alapján célszerű egy „falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás” feliratú bélyegzővel ellátni a szolgáltatás végzőt, hogy adminisztrációs terhet ez a szabályozás pluszban ne jelentsen.

Tájékoztatom a fenntartót továbbá, hogy az adminisztrációs feladatokat a Szakmai rendelet korábbi hatályos állapota szerinti 8. számú melléklete (hatályon kívül helyezte a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 16. § h) pontja, hatálytalan: 2020. II. 9-től), jelenleg a Szociális Ágazati Portálon, a Portál Tudástár / Iratminták oldaláról elérhető, „Tevékenységnapló (falu- és tanyagondnoki szolgáltatás)” kötelezően vezetendő dokumentum alapján kell végezni (összhangban a Szakmai rendelet 39. § (4) bekezdésével). Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához:

- 1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.*
- 2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést.*
- 3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).*
- 4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.*
- 5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).*
- 6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást igénybevevő nevével az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem kell kitölteni.*
- 7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felírása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás*

minden ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.

8. *A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak.*
9. *Az 5., 7. pontnál, valamint a kiskorú vagy gondnokolt személy igénybevevő esetén mellőzhető az aláírás.*

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy módosításra került a falugondnoki és tanyagondnoki tevékenységnapló kitöltési útmutatójának a 9. pontja. Eddig fenntartói döntés esetén minden tevékenység nyújtása során el lehetett tekinteni az ellátotti aláírástól, ezzel azonban a szolgáltatás tényleges igénybevétele igazolása elmarad. A tevékenységnapló 9. pontjában módosításra került, hogy mikor lehet eltérni az aláírástól, pl. kiskorú vagy gondnokolt személy szolgáltatás igénybevétele esetén.

Összegzés

A dokumentum véleményezése során azt vizsgáltam, hogy a szakmai program a jogszabályi előírásoknak megfelel-e, illetve az adott ellátási forma adekvát működése a szakmai program alapján megvalósítható-e. Ezek alapján az **Alcsútdoboz Település Önkormányzat által működtetni kívánt tanyagondnoki szolgálat szakmai programja véleményem szerint a jogszabályban meghatározott feltételeknek és a szakmai elvárásoknak formai és tartalmi szempontból nagy részben megfelel. Véleményem szerint szakmai koncepció a gyakorlatban megvalósítható.**

A későbbiekre vonatkozóan javaslom, hogy a fenntartó és a szolgáltatást nyújtó évente közösen vizsgálja felül a szakmai programot és amennyiben indokolt, aktualizálja, illetve egészítse ki.

A szolgáltatás szakmai programja nem csak az engedélyezési eljárás kötelező dokumentuma, hanem olyan, a szolgáltatás szakmai keretinek kialakításához szükséges alapidokumentum, mely a napi feladatok és tevékenységek átlátható, tervezhető és ellenőrizhető működését teszi lehetővé, valamint összhangban a munkaköri leírással, a szolgáltatást nyújtó számára is adekvát szabályrendszert mutat, ami így egy megfelelő minőségben történő szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé.

Budapest, 2025. április 28.



Matolcsi-Papp Zoltán
stratégiai munkatárs

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Alcsútdoboz Településközség Önkormányzata
székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
adószáma: 15727031-2-07
képviselője: Jére Csaba polgármester
elérhetőség: +36203351460
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről
Hellybox Kft.
székhelye:
levelezési címe:
adószáma: képviseli:
elérhetőség:
a továbbiakban mint **Fejlesztő**,

és harmadrészről a

Völgyzugoly Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság
telephely/iroda: 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5.
adószáma:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
képviseli:
A továbbiakban, mint **Tervező**

között az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek általános eljárásban történő módosítása az Alcsútdoboz 09/1, 09/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/22, 10/23, 10/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan (a továbbiakban: tervezési munka).

formázott: Nem Kiemelt

A tervezési munka nem vonatkozik a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalására. A tervezési munka nem vonatkozik az esetlegesen szükségessé váló Örökségvédelmi hatástanulmány és Környezeti értékelés elkészítésére. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével történik.

2. TERVEZÉSI DÍJ

2.1. Tervezőt a tervezési munka elvégzéséért
2.200.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint tervezési díj,
594.000,- Ft, azaz Ötszázkilencvennégyezer forint ÁFA (27%),
összesen:
2.794.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencvennégyezer forint illeti meg.

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.

2.2. Felek a tervezési díj hosszú távú értéktartásának érdekében megállapodnak, hogy amennyiben a Tervezési munka Megrendelő által történő elfogadása 2 éven belül nem történik meg, úgy Felek a tervezési díj fennmaradó tételeit újratárgyalják.

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra, dokumentációk, hatásvizsgálatok elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a főépítési feladatokra.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben vállalt tervezői szolgáltatásokon túl többletfeladatnak tekinthető, és így Tervező pótmunkaként jogosult kiszámlázni, ha:

- a. a tervezési munka során a korábbi adatszolgáltatáshoz képest a tervezési munka munkarészeinek átdolgozását igénylő új adatszolgáltatás történik (pl. megváltozott tervezési program, új alaptérkép, új szakági adatszolgáltatás stb.);
- b. a tervezési munka egyes munkarészeinek átdolgozására a 4.3. pontban foglaltakon túl további észrevétel, igény merül fel;
- c. a tervezési munka során a megváltozott tervezési program következtében az államigazgatási véleményezés ismételt lefolytatása válik szükségessé.

3.3. A tervezési díj nem vonatkozik a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalására.

3.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a módosítás során az egyes módosítással érintett területek, tételek külön hatályosulnak, úgy Felek a jóváhagyott munkarészek tekintetében a tervezési feladatot az első jóváhagyást követően teljesítettnek tekintik. Felek megállapodnak, hogy az első jóváhagyásból kimaradó tervezési feladatokra vonatkozóan a tervezési díjat újratárgyalják.

3.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak megfelelően írásban módosítják.

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezési munkát a tervezésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, valamint egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.

4.3. Tervező kötelezettsége a tervezési munka egyes munkarészeinek 1-1 alkalommal történő, Megrendelő vagy Fejlesztő észrevételei alapján történő szakszerű javítása, további esetekre a 3.2.b. pont vonatkozik.

4.4. Tervező köteles egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal az önkormányzat által igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.

4.5. Megrendelő által igényelt további egyeztetésre a Tervezési munka nem terjed ki, annak honoráriumát szakértői díjként kell elszámolni a kamarai díjszabás alapján megállapított díjjal és az utazás költségével számolva, külön írásos megrendelés alapján.

4.6. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.

4.7. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe

venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.8. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő és Fejlesztő részére átadta, és azt a Megrendelő és Fejlesztő hiánytalanul átvette.

4.9. Tervező a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás birtokában részszámlákat, illetve végszámlát állít ki, amelyet megküld a Fejlesztőnek.

5. FEJLESZTŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Fejlesztő kötelezettsége, hogy a 2. pontban meghatározott tervezési díjat a Tervező által a megrendelő teljesítési igazolása birtokában kiállított részszámlák illetve végszámla alapján, a számla átvételétől számított 8 napon belül a Tervező bankszámlájára megfizesse.

5.2. Fejlesztő kötelezettsége, hogy jelen szerződéssel érintett céljairól Tervezőt és Megrendelőt teljes körűen tájékoztassa.

5.3. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Fejlesztőt terheli.

5.4. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a terv elkészítése során Megrendelővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Tervező részére utasítást ad.

5.5. Fejlesztő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

5.6. Fejlesztő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejlesztő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Fejlesztő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Fejlesztő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Fejlesztő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

5.7. Fejlesztő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

- Vonatkozó tervek, tanulmánytervek;
- Tervezési program, építészeti koncepcióterv (helyszínrajz, műszaki leírás stb.)

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelő kötelezettsége a tervezési munka időtartamára önkormányzati főépítész alkalmazása, s a főépítési feladatok ellátása.

6.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

- E-Tér adatszolgáltatás;
- Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi döntés;
- Hatályos településrendezési eszközök;
- Főépítési feljegyzés a megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész tartalmáról;
- Államigazgatási szervek előzetes véleménye a környezeti értékeléssel összefüggésben.

6.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tény, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

6.4. **Megrendelő** vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat **Tervező** rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag **Megrendelőt** terheli.

6.5. **Megrendelő** vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Fejlesztővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Képviselőtestületi döntés szüksége esetén 14 napon belül dönt, **Tervező** részére utasítást ad.

6.6. **Megrendelő** törekszik arra, hogy a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag ne kifogásolja. Amennyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szemben mégis kifogás vagy módosítási igény merül fel, a módosítás miatt szükséges további ráfordítást **Megrendelő** 4.5. pontban szabályozott mértékben és eljárás alapján megtéríteni köteles.

6.7. **Megrendelő** kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a **Tervező** csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben **Megrendelő** szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt **Tervező** írásban köteles jelezni **Megrendelő** felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszzerű és szakszerű legyen. Amennyiben **Megrendelő** az általa adott utasítást **Tervező** tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért **Megrendelő** teljes körű felelősséggel tartozik. **Tervező** ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

6.8. **Megrendelő** az átadott tervdokumentációt az átadástól számított 8 napon belül szakmailag ellenőrzi, és esetleges észrevételeit a **Tervező**vel írásban, vagy egyeztetés keretében közli. **Tervező** az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a műszakilag szükséges időn belül a **Megrendelő** részére leszállítja. Amennyiben 8 napon belül **Megrendelő** észrevételt nem tesz, a tervdokumentációt elfogadottnak kell tekinteni.

7. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy **Tervező** jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége **Megrendelő** és **Fejlesztő** adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével kezdődik.

7.2. A teljesítés ütemezését, az egyes munkarészeinek szállítandó példányszámát a 2. sz melléklet tartalmazza.

7.3. A mellékletben rögzítettek felül igényelt többletpéldányokat **Tervező** jogosult leszámlázni.

8. A DÍJ ESEDÉKESÉGE, FIZETÉS MÓDJA

8.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel egy időben benyújtott számlák ellenében történik, mely számlákat **Fejlesztő** a számla átvételétől számított 8 napon belül köteles **Tervező** OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

8.2. A tervdokumentációt **Megrendelő** és **Fejlesztő** mindaddig nem használhatja, amíg **Fejlesztő** a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.

8.3. Abban az esetben, ha **Megrendelő** a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát **Tervező**nek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, **Tervező** jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

8.4. Amennyiben **Fejlesztő** a 8.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy **Tervező** teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.

8.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek (különösen tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a megváltozott körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal a Ptk 6:140.§ felmondani.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

9.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Fejlesztőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 10%-a. Tervező hozzájárul, hogy Fejlesztő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja.

9.2. Fejlesztő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt jogszabály szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő vagy Fejlesztő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő vagy Fejlesztő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

10. SZERZŐI JOG

10.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő, Fejlesztő vagy egyéb személy a szerződésben megjelölttől eltérő célra a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel.

10.2. Megrendelő és Fejlesztő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

11.2. Megrendelő és Fejlesztő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy Tervező tevékenységének fontos eleme az ügyfeleivel történő kapcsolattartás. E körben az adatkezelés jogalapjának minősül az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 6. cikke alapján a hozzájáruláson túl a szerződés teljesítése is. Erre tekintettel Megrendelő és Fejlesztő a jelen szerződés aláírásával hozzá is járul, hogy őt, törvényes képviselőjét vagy az általa megadott egyéb kontakt személyt Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáción túl tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen szerződésben megadott email-címeken vagy egyéb elérhetőségeken.

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.

11.4. Megrendelő a terveyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Jére Csaba polgármestert bízza meg (telefon: +36203351460-.....), Fejlesztő részéről a kapcsolattartó Pintér-Szoboszlai Éva (telefon: +36703913110), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja.

formázott: Nem Kiemelt

formázott: Nem Kiemelt

11.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

11.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Budapest Környéki Törvényszék vagy a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.7. Jelen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletével együtt érvényes.

Alcsútdoboz, 2025. május ...

Alcsútdoboz, 2025. május ...

Budapest, 2025. május ...

.....
Megrendelő
Alcsútdoboz Község-Település
Önkormányzata

.....
Fejlesztő
Hellybox Kft.

.....
Tervező
Völgyzugoly Műhely Kft.

Jogi ellenjegyző:

dr. Sisa András jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Polvefő Mária költségvetési előadó

1. SZ. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

| MUNKARÉSZ | Tervezési díj | Tervezési idő |
|--|-------------------|---------------|
| I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Településszerkezeti terv módosítása Helyi építési szabályzat módosítása Megalapozó vizsgálat - Alátámasztó munkarészek | 1.500.000,- + ÁFA | 12 hét |
| II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS Véleményezési anyag készítése | 500.000,- + ÁFA | 2 hét |
| Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése Egyeztetés lezárása, záró szakmai véleményezés | | 2 hét |
| III. JÓVÁHAGYÁS Jóváhagyás előkészítése Jóváhagyott tervdokumentáció | 200.000,- + ÁFA | 2 hét |

2. SZ. MELLÉKLET - TARTALMI RÉSZLETEZÉS ÉS HATÁRIDŐK

I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

- 1.1. Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre
M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben
- 1.2. Településszerkezeti leírás módosítása

2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre
M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben
- 2.2. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása
A magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet előírásai alapján

3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

- 3.1. Településrendezési javaslat
- 3.2. Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása
- 3.3. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat, csapadékvíz-gazdálkodás
- 3.4. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat
- 3.5. Védelmi és korlátozó elemek
- 3.6. Biológiai aktivitásérték számítás eredménye

A felsorolt tartalmi elemek a település adottságaitól függően, s az érthetőség végett több fejezetre és alfejezetre kerülnek felosztásra.

*Határidő: az adatszolgáltatástól számított 12 hét
Dokumentálás: 1 elektronikus példány munkaközi anyag
az önkormányzat és a fejlesztő véleményezése céljából*

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

1. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG KÉSZÍTÉSE

*Határidő: az önkormányzat és a fejlesztő véleményezését követő 2 hét
Dokumentálás: 1 elektronikus példány*

2. EGYEZTETÉS, EGYEZTETÉS EREDMÉNYEINEK ÁTVEZETÉSE

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: partnerségi egyeztetés, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész

3. EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA, ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

Önkormányzati egyeztetés lezárása
Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész záró szakmai véleményezésére megküldendő dokumentáció előkészítése

*Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét
Dokumentálás: 1 elektronikus példány*

III. JÓVÁHAGYÁS

1. JÓVÁHAGYÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

*Határidő: a záró vélemény átadását követő 2 hét
Dokumentálás: 1 elektronikus példány*

2. JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

Jóváhagyást követő véglegesítés

*Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét
Dokumentálás: 2 nyomtatott + 1 elektronikus példány*

11. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésre

Az előterjesztés címe és tárgya:

*A FATEV Polgári Együttműködésért Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatásról
benyújtott elszámolása*

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A FATEV Egyesület, mint befogadó szervezet 2024. 01. 31-én kérelmezte, hogy az Anna Nyugdíjas Klub által fel nem használt 127.580 Ft támogatást a 2023.12.31-ei határidő helyett 2024.12.31-ig használhassák fel.

A határidő hosszabbítását a Képviselő-testület a 36/2024. (V.16.) számú határozatával engedélyezte.

Az Anna Nyugdíjas Klub a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2025. január 31-én benyújtotta.

Az elszámolásból megállapítható, hogy a támogatást teljes összegben felhasználták. Az elszámolási lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek az elszámolás elfogadásáról.

Alcsútdoboz, 2025. május 8.

Jére Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2025. (V.) határozata
a FATEV Polgári Együtműködésért Egyesület önkormányzati támogatás elszámolásáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a FATEV Polgári Együtműködésért Egyesület 2023. évről áthúzódó, 127.580 Ft összegű önkormányzati támogatásának elszámolását.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Önkormányzati Hivatal
8087 Felcsút, Fő u. 75. 505/2025
T: 489/2025

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| BEJÁRVA: | ÉRKEZÉSI | 2025 JAN 2 P. |
| TÁJÉKOZTATÓ: | A/85-1/2025. | MELL.: db |
| ELŐZETES: | | |
| ELŐZETES: | OL: P/1/H | |

Szakmai beszámoló
Alcsútdoboz Település Önkormányzat részére
Anna Nyugdíjas Klub

Hivatkozva a **36/2024.(V.16.)** önkormányzati határozattal módosított **A/489-2/2023. sz. támogatási szerződésre**, az alábbiakban részletezzük az Anna Nyugdíjas Klub által 2023. évben fel nem használt **127.580.-Ft** részösszegű támogatás 2024. évben történő felhasználását.

- Az Anna Nyugdíjas Klub 2023. évi maradvány összege a csatolt elszámolási lap szerint részletezett kiadásokra: klubház virágosítása, majális közösségi program, és az Anna napi megemlékezés rendezvény költségeire került felhasználásra.

Kérjük fenti kiadásokhoz kapcsolódó csatolt bizonylatok alapján a beszámoló és az elszámolás elfogadását!

Alcsútdoboz, 2025. január 15.


Fekete Imre
egyesület elnöke
FATEV Polgári Egyesület
8087 Alcsútdoboz, Petőfi u. 5.

Elszámolási lap
FATEV EGYESÜLET – Anna Nyugdíjas Klub

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2024.(V.16.) határozata szerint módosított határidejű, 2023. 05.19-én kötött A/489-
2/2023.iktatószámú szerződés alapján kapott támogatáshoz:

| Sorszám | Számlaszám | Számla kelte | Szolgáltatás, áru megnevezése | Számla bruttó értéke | Megjegyzés kp/átutalás/ teljesítés igazolás száma |
|---------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | KERT-2024-25 | 2024.04.30. | virágföld | 1 600.-Ft | kp. |
| 2. | SBAEA3084437 | 2024.05.01. | muskátlí | 16 000.-Ft | kp. |
| 3. | 2024- 0/0/10)0006/007848 | 2024.05.22. | ételkészítési alapanyagok | 21 108.-Ft | kp. |
| 4. | 2390/2024 | 2024.05.27. | gulyástál | 5 000.-Ft | kp. |
| 5. | NQ9EB5663252 | 2024.06.03. | vegyes kereskedelmi termékek | 11 243.-Ft | kp. |
| 6. | A05703279/0995/00003 | 2024.07.19 | üdítı italok | 12 918.-Ft | kp. |
| 7. | VVP-138-2024 | 2024.07.25. | pogácsa | 27 612.-Ft | kp. (elszámolva: 27.610.-Ft) |
| 8. | 2024-227 | 2024.07.29. | étkezés | 32 101.-Ft | kp. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 127.580.-Ft | |

Kelt: Alcsútdoboz, 2025.01.15.

.....
FEKETE MIRELA SZILVIA
Név (képviselő olvasható neve, aláírása)
FATEV
Polgári Egyesület
.....
3087 Alcsútdoboz, Petőfi u. 5.
Kérelmező szervezet neve, bélyegzője