

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 29. napjára összehívott soros, nyílt ülésére***

5. napirendi pont

Az előterjesztés címe és tárgya:

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

A tárgykört rendező jogszabály:

- Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 2025. február hónapban jóváhagyta.

Az eltelt időszakban történt változások, teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

A legjelentősebb változás a 2025. július 1. napjától esedékes illetményemelés.

*A Kormány határozatban -1155/2025. (V. 21.) - rendelkezett a 10 000 fő alatti lakosságú települési székhelyű hivatalok esetében az önkormányzati köztisztviselő illetményemeléséről. Az illetményemelés **fedezetét a központi költségvetési forrás biztosítja**, melyet kizárólag béremelésre, illetve annak járulékára kell fordítani.*

A módosítások tételes és összegszerű kimutatását az 1. függelék tartalmazza.

A 2025. évben saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a 2. függelék mutatja be.

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 4. melléklete a beruházások módosított előirányzatait mutatja-e, míg a 3. melléklet a létszámadatokat tartalmazza

Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

***Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (IX.29.) határozata***

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
		önként vállalt feladatok			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	184 144 390			184 144 390
Normatív jutalmak	K1102	18 847 650			18 847 650
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyefelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 338 800			1 338 800
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	3 500 000			3 500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 376 250			5 376 250
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 957 000			2 957 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	581 600			581 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 954 600			1 954 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 700 290	0	0	218 700 290
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 850 000			3 850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593 000			3 635 000
Külső személyi juttatások	K12	4 443 000	0	0	7 485 000
Személyi juttatások	K1	223 143 290	0	0	223 143 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 135 650	0	0	29 135 650
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 236 000			3 236 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 356 000	0	0	3 356 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 335 975			6 335 975
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	293 000			293 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 628 975	0	0	6 628 975
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	5 086 696			5 086 696
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	800 000			800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 244 075			36 244 075
Egyéb szolgáltatások	K337	1 027 000			1 027 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 457 771	0	0	43 457 771
Kiküldetések kiadásai	K341	257 000			257 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	257 000	0	0	257 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 644 927			13 644 927
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	817 000			817 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 461 927	0	0	14 461 927
Dologi kiadások	K3	68 161 673	0	0	68 161 673
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		320 440 613	0	0	320 440 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 092 054			4 092 054
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részeselek beszerzése	K65	0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 104 855			1 104 855
Beruházások	K6	5 196 909	0	0	5 196 909
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 196 909	0	0	5 196 909
Költségvetési kiadások	K1-K8	325 637 522	0	0	325 637 522
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		325 637 522	0	0	325 637 522

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Rovat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	815 000			815 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	815 000	0	0	815 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	223 400			223 400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	223 400	0	0	223 400
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 038 400	0	0	1 038 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 400	0	0	1 038 400
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		5 196 909	0	0	5 196 909
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 196 909	0	0	-5 196 909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 188 439			6 188 439
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 188 439	0	0	6 188 439
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	318 410 683			318 410 683
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	324 599 122	0	0	324 599 122
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	324 599 122	0	0	324 599 122
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		325 637 522	0	0	325 637 522

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	KÖZÖS HIVATAL
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 092 054
Számítógép, okostelefon		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 104 855
Beruházások	K6	5 196 909
Ingtatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0

Kimutatás a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szükséges előirányzat módosításairól, átcsoportosításairól

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Indoklás
KIADÁS							
5301 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 011130							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 250 700	150 866 700	9 410 820	160 277 520	82 842 776	5 óra jutó béremelés
K1102	Normatív jutalmak	15 225 070	15 225 070		15 225 070	7 760 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	447 000	1 338 800		1 338 800	892 900	
K1106	Jubileumi jutalom	3 036 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 438 750	4 438 750	-19 922	4 418 828	4 231 172	
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 348 000	2 348 000		2 348 000	1 269 249	
K1112	Szociális támogatások	581 600	581 600		581 600	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 262 600	1 462 600	448 000	1 910 600	1 347 600	Szabadság megváltása
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	920 000	3 350 000	500 000	3 850 000	1 920 800	Megbízási díj
K123	Egyéb külső személyi juttatások	593 000	593 000		593 000	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 947 155	23 947 155	1 346 647	25 293 802	13 961 499	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000		120 000	49 371	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 236 000	3 236 000		3 236 000	1 614 621	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 335 975	6 335 975		6 335 975	3 974 336	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	276 000	276 000	17 000	293 000	180 264	
K333	Bérelti és lízing díjak	4 513 696	5 086 696		5 086 696	3 086 427	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000		300 000	131 904	
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	1 990 000	-1 190 000	800 000	140 050	Főépítési szerződés megszűnése miatt
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 324 875	35 113 075	1 131 000	36 244 075	20 868 302	Külsős könyvelési szolgáltatás
K337	Egyéb szolgáltatások	977 000	977 000	50 000	1 027 000	645 921	Bankköltség
K341	Kiküldetések kiadásai	66 000	186 000		186 000	87 926	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 180 257	13 334 967	309 960	13 644 927	7 478 084	
K355	Egyéb dologi kiadások	817 000	817 000		817 000	196 622	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 232 000	3 659 000		3 659 000	1 111 479	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 142 640	987 930		987 930	300 101	
5302 Adóigazgatás 011220							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 841 800	21 841 800	2 025 070	23 866 870	12 966 570	5 óra jutó béremelés
K1102	Normatív jutalmak	3 622 580	3 622 580		3 622 580	2 634 800	
K1107	Béren kívüli juttatások	937 500	937 500	19 922	957 422	957 422	
K1109	Közlekedési költségtérítés	609 000	609 000		609 000	319 947	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	44 000	44 000		44 000	22 826	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 578 589	3 578 589	263 259	3 841 848	2 299 223	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	71 000	71 000	70 837	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	433 054	433 054		433 054	428 706	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 925	116 925		116 925	115 754	
KIADÁS ÖSSZESEN		311 254 766	311 254 766	14 382 756	325 637 522	177 407 489	

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Indoklás
BEVÉTELEK							
1302: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 011130							
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	-1 685 000	815 000	157 818	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0	77 568	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	223 400	223 400		223 400	0	
Finanszírozás:018030							
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 188 439	6 188 439		6 188 439	6 188 439	
B816	Állami támogatás	163 301 899	163 301 899	19 349 033	182 650 932	92 215 108	
B816	Felcsút által finanszírozott dologi	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
	Felcsút által finanszírozott illetményalap emelés	25 418 329	25 418 329		25 418 329	14 827 357	
	Felcsút lakosságárányos hozzájárulás	24 407 103	24 407 103	-957 712	23 449 391	13 553 815	
B816	Alcsútdoboz lakosságárányos hozzájárulás	19 144 048	19 144 048	-751 195	18 392 853	10 834 950	
B816	Csabdi lakosságárányos hozzájárulás	16 624 766	16 624 766	-652 340	15 972 426	9 362 861	
B816	Tabajd lakosságárányos hozzájárulás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	4 298 096	
B816	Vértesacska lakosságárányos hozzájárulás	23 446 782	23 446 782	-920 030	22 526 752	12 953 880	
B816	Obarok	10 000 000	10 000 000		10 000 000	5 833 333	
B816	Bodmér	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 166 667	
BEVETEL OSSZESEN		311 254 766	311 254 766	14 382 756	325 637 522	181 469 892	

0

Lakosságszám alapú felosztás

Település	Lakosságszám	2025. eredeti ei.		2025. mód.ei.	
Felcsút	1 957	24 407 103	957 712	23 449 391	
Alcsútdoboz	1 535	19 144 048	751 195	18 392 853	
Csabdi	1 333	16 624 766	652 340	15 972 426	
Vértesacska	1 880	23 446 782	920 030	22 526 752	
	6 705	83 622 699	3 281 277	80 341 422	

(KÖT) 2025-05-05	Mód.ei. bérleti díj áfa	001121	K351	Főkönyv	154710 154710
Főkönyv: 05631 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata					
(KÖT) 2025-05-05	Mód.ei. informatikai eszköz	001121	K63	Főkönyv	573000 573000
Főkönyv: 05671 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata					
(KÖT) 2025-05-05	Mód.ei. informatikai eszköz áfa	001121	K67	Főkönyv	154710 154710