

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 584.710.164 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 175.930.529 Ft, a működési célú bevétel 359.713.982 Ft, finanszírozási bevétel 49.065.653 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 584.710.164 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 418.179.388 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 198.652.924 Ft, a működési célú kiadások összege 219.526.464 Ft, finanszírozási kiadás 166.530.776 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 163.396.447 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 4.121.528 Ft, finanszírozási bevétel 159.274.919 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 163.396.447 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 163.396.447 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 510.050 Ft, a működési célú kiadások összege 162.886.397 Ft.

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 535.644.511 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 418.179.388 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.962.526 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 158.568.250 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 49.065.653 Ft

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 4.121.528 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 163.396.447 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 158.568.250 Ft

d) a hiány (maradvány) összege: 706.669 Ft

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

2. §

Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

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

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

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.980.929 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 8.980.929 Ft.

5. §

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

6. §

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

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2026. évi garantált illetmények szerint illetve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.614.346 Ft, míg a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde esetében 4.735.395 Ft összegben határozza meg.

2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

9. §

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

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

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

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

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

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

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- c) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

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

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

10. §

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2027. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2026. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

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

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.


Jére Csaba
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Alcsútdoboz, 2026. február 13.


Dr. Sisa András
jegyző



1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

<i>Önkormányzat</i>	<i>Ft-ban</i>
<i>Rovatrend</i>	<i>2026. évi eredeti előirányzat</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>85 178 192</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11 308 537</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>80 042 913</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>6 269 000</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>36 727 822</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>26 007 934</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>172 644 990</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	<i>418 179 388</i>
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	<i>166 530 776</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>7 962 526</i>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>158 568 250</i>
<i>Forgatási célú értékpapír vásárlás</i>	<i>0</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	<i>584 710 164</i>
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>240 157 128</i>
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>175 930 529</i>
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>70 357 500</i>
<i>B4. Működési bevételek</i>	<i>49 199 354</i>
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	<i>535 644 511</i>
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>49 065 653</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	<i>584 710 164</i>
<i>Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
<i>Rovatrend</i>	<i>2026. évi eredeti előirányzat</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>119 260 335</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>15 542 087</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>28 083 975</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>

<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>510 050</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>0</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	<i>163 396 447</i>
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	<i>163 396 447</i>
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
<i>B4. Működési bevételek</i>	<i>4 121 528</i>
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	<i>4 121 528</i>
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>159 274 919</i>
<i>Intézményfinanszírozás bevétele</i>	<i>158 568 250</i>
<i>Előző évi maradvány igénybevétel</i>	<i>706 669</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	<i>163 396 447</i>

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	147 015 349	0	0	147 015 349
Normatív jutalmak	K1102	6 349 741	0	0	6 349 741
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 605 040	0	0	4 605 040
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 632 200	0	0	3 632 200
Béren kívüli juttatások	K1107	8 126 987	0	0	8 126 987
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	887 000	0	0	887 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 165 000	0	0	1 165 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	171 781 317	0	0	171 781 317
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 316 875	0	0	24 316 875
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	7 550 335	0	0	7 550 335

Egyéb külső személyi juttatások	K123	790 000	0	0	790 000
Külső személyi juttatások	K12	32 657 210	0	0	32 657 210
Személyi juttatások	K1	204 438 527	0	0	204 438 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 850 624	0	0	26 850 624
Szakmai anyagok beszerzése	K311	748 976	0	0	748 976
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 171 494	0	0	6 171 494
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 920 470	0	0	6 920 470
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 567 212	0	0	1 567 212
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	0	0	415 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 982 212	0	0	1 982 212
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 367 660			10 367 660
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 232 893			7 232 893
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 134 068			2 134 068
Közüzemi díjak	K331	19 734 621	0	0	19 734 621
Vásárolt élelmezés	K332	21 625 270	0	0	21 625 270
Bérelti és lízing díjak	K333	154 180	0	0	154 180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 768 360	0	0	1 768 360
Közvetített szolgáltatások	K335	889 700	0	0	889 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 219 000	0	0	9 219 000
Egyéb szolgáltatások	K337	17 284 359	0	0	17 284 359
Szolgáltatási kiadások	K33	70 675 490	0	0	70 675 490
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 823 716	0	0	18 823 716
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 695 000	0	0	7 695 000

Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 990 000	0	0	0	1 990 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 508 716	0	0	0	28 508 716
Dologi kiadások	K3	108 126 888	0	0	0	127 861 509
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 269 000	0	0	0	6 269 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 269 000	0	0	0	6 269 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
Ehvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 096 893	0	0	0	26 096 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0

<i>Kamat támogatások</i>	K510	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	1 650 000	0	0	1 650 000
<i>Tartalékok-általános pályázati önrész</i>	K513	8 980 929	0	0	8 980 929
<i>Tartalékok</i>	K513	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	36 727 822	0	0	36 727 822
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		382 412 861	0	0	382 412 861
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0	0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	11 324 500	0	0	11 324 500
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	9 555 802	0	0	9 555 802
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	0	0	0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66	0	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	5 637 682	0	0	5 637 682
<i>Beruházások</i>	K6	26 517 984	0	0	26 517 984
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	134 967 515	0	0	134 967 515
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	973 422	0	0	973 422
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	36 704 053	0	0	36 704 053
<i>Felújítások</i>	K7	172 644 990	0	0	172 644 990
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</i>	K81	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</i>	K82	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</i>	K83	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	K84	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K85	0	0	0	0

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K86	0	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	K87	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K88	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		199 162 974	0	0	0	199 162 974
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	581 575 835	0	0	0	581 575 835
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111					0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112					0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113					0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121					0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9122					0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9123					0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124					0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	K913					0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	7 962 526				7 962 526
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	K915					0
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916					0
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	K917					0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	K918					0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	7 962 526	0	0	0	7 962 526
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K921					0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K922					0
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	K923					0
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K924					0

<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0	0
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93					0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	K9	7 962 526	0	0	0	7 962 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		589 538 361	0	0	0	589 538 361

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 121 649			46 121 649
Normatív jutalmak	K1102	1 614 346			1 614 346
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 126 987			4 126 987
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	198 000			198 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000			460 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 520 982	0	0	52 520 982
Választott tisztviselők juttatásai	K121	24 316 875			24 316 875
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	7 550 335			7 550 335

Egyéb külső személyi juttatások	K123	790 000			790 000
Külső személyi juttatások	K12	32 657 210	0	0	32 657 210
Személyi juttatások	K1	85 178 192	0	0	85 178 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 308 537	0	0	11 308 537
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 732			4 236 732
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 236 732	0	0	4 236 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 062 004			1 062 004
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000			355 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 417 004	0	0	1 417 004
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 259 085			9 259 085
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 113 000			4 113 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 240 276			1 240 276
Közüzemi díjak	K331	14 612 361			14 612 361
Vásárolt élelmézés	K332	11 181 340			11 181 340
Bérelti és lízing díjak	K333	154 180			154 180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 718 360			1 718 360
Közvetített szolgáltatások	K335	889 700			889 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 826 000			8 826 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 595 244			14 595 244
Szolgáltatási kiadások	K33	51 977 185	0	0	51 977 185
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 026 992			13 026 992
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 695 000			7 695 000

Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 690 000			1 690 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 411 992	0	0	22 411 992
Dologi kiadások	K3	80 042 913	0	0	80 042 913
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 269 000			6 269 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 269 000	0	0	6 269 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Ehvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 096 893			26 096 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0

<i>Kamat támogatások</i>	K510				0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	1 650 000	0		1 650 000
<i>Tartalékok-általános</i>	K513	8 980 929			9 828
<i>Tartalékok-cél</i>	K513	0			0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	36 727 822	0	0	27 756 721
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		219 526 464	0	0	219 526 464
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61				0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	11 324 500			11 324 500
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	9 154 188			9 154 188
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65				0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66				0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	5 529 246			5 529 246
<i>Beruházások</i>	K6	26 007 934	0	0	26 007 934
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	134 967 515			134 967 515
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	973 422			973 422
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	36 704 053			36 704 053
<i>Felújítások</i>	K7	172 644 990	0	0	172 644 990
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</i>	K81				0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</i>	K82				0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</i>	K83				0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	K84				0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K85				0

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K86				0
<i>Lakástámogatás</i>	K87				0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89				0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		198 652 924	0	0	198 652 924
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	418 179 388	0	0	418 179 388
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111				0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112				0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113				0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121				0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9122				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9123				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124				0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	K913				0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	7 962 526			7 962 526
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	158 568 250			158 568 250
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916				0
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	K917				0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	K918				0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	166 530 776	0	0	166 530 776
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K921				0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K922				0
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	K923				0
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K924				0

<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0	0
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93					0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	K9	166 530 776	0	0	0	166 530 776
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		584 710 164	0	0	0	584 710 164

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 893 700			100 893 700
Normatív jutalmak	K1102	4 735 395			4 735 395
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 605 040			4 605 040
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	3 632 200			3 632 200
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000			4 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	689 000			689 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	705 000			705 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	119 260 335	0	0	119 260 335
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				0

Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	119 260 335	0	0	119 260 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 542 087	0	0	15 542 087
Szakmai anyagok beszerzése	K311	748 976			748 976
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 934 762			1 934 762
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 683 738	0	0	2 683 738
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	505 208			505 208
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000			60 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	565 208	0	0	565 208
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 108 575			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 119 893			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	893 792			
Közüzemi díjak	K331	5 122 260			5 122 260
Vásárolt élelmezés	K332	10 443 930			10 443 930
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 000			393 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 689 115			2 689 115
Szolgáltatási kiadások	K33	18 698 305	0	0	18 698 305
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000			40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 796 724			5 796 724
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0

<i>Kamatkiadások</i>	K353				0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	K354				0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	300 000			300 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	6 096 724	0	0	6 096 724
<i>Dologi kiadások</i>	K3	28 083 975	0	0	28 083 975
<i>Társadalombiztosítási ellátások</i>	K41				0
<i>Családi támogatások</i>	K42				0
<i>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</i>	K43				0
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	K44				0
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	K45				0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	K46				0
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K47				0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48				0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	0	0	0	0
<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	K501				0
<i>Ehvonások és befizetések</i>	K502				0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	K503				0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	K504				0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	K505				0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506				0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K507				0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K508				0
<i>Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509				0

<i>Kamat támogatások</i>	K510				0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512				0
<i>Tartalékok-általános</i>	K513				0
<i>Tartalékok-cél</i>	K513				0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		162 886 397	0	0	162 886 397
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61				0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62				0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	401 614			401 614
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65				0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66				0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	108 436			108 436
<i>Beruházások</i>	K6	510 050	0	0	510 050
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71				0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73				0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74				0
<i>Felújítások</i>	K7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</i>	K81				0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</i>	K82				0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</i>	K83				0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	K84				0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K85				0

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K86				0
<i>Lakástámogatás</i>	K87				0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89				0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		510 050	0	0	510 050
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	163 396 447	0	0	163 396 447
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111				0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112				0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113				0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121				0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9122				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9123				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124				0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	K913				0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914				0
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	0			0
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916				0
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	K917				0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	K918				0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	0	0	0	0
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K921				0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K922				0
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	K923				0
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K924				0

<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0	0
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93					0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		163 396 447	0	0	0	163 396 447

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	34 524 332	0	0	34 524 332
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	115 130 180	0	0	115 130 180
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		B113	34 955 000	0	0	34 955 000
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113	34 797 599			34 797 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	7 490 381	0	0	7 490 381
Működési célú kvi támogatások és kieg. támogatások		B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	226 897 492	0	0	226 897 492
Ehvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről		B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	13 259 636	0	0	13 259 636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	240 157 128	0	0	240 157 128

<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>B311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Társaságok jövedelemadói</i>	<i>B312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	<i>B32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>	<i>B33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>7 427 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 427 500</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>62 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 000 000</i>
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>62 030 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 030 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>70 357 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 357 500</i>
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>B401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	<i>32 660 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 660 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>B403</i>	<i>889 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>889 700</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>B404</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Ellátási díjak</i>	<i>B405</i>	<i>8 673 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 673 400</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>	<i>9 505 782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 505 782</i>
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>B407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>B408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	<i>1 392 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 392 000</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>53 320 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 320 882</i>
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>B61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		363 835 510	0	0	0	363 835 510
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	175 930 529	0	0	0	175 930 529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 930 529	0	0	0	175 930 529
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		175 930 529	0	0	0	175 930 529
Költségvetési bevételek	B1-B7	539 766 039	0	0	0	539 766 039

kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		157 353 178	0	0	157 353 178
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-23 232 445	0	0	-23 232 445
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 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	49 772 322	0	0	49 772 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	49 772 322	0	0	49 772 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 772 322	0	0	49 772 322
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

<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	B83					0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	49 772 322	0	0	0	49 772 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		589 538 361				589 538 361

<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>B311</i>					0
<i>Társaságok jövedelemadói</i>	<i>B312</i>					0
<i>Jövedelemadók</i>	<i>B31</i>	0	0			0
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	<i>B32</i>					0
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>	<i>B33</i>					0
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	7 427 500				7 427 500
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	62 000 000				62 000 000
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>					0
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>					0
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0				0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	30 000				30 000
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	62 030 000	0			62 030 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	900 000				900 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	70 357 500	0			70 357 500
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>B401</i>					0
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	32 660 000				32 660 000
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>B403</i>	889 700				889 700
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>B404</i>	200 000				200 000
<i>Ellátási díjak</i>	<i>B405</i>	4 980 200				4 980 200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>	9 077 454				9 077 454
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>B407</i>					0
<i>Kamatbevételek</i>	<i>B408</i>	0				0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B409</i>	0				0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	1 392 000				1 392 000
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	49 199 354	0			49 199 354
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>B61</i>					0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		359 713 982	0	0		359 713 982
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	175 930 529				175 930 529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 930 529	0	0		175 930 529
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	B75					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		175 930 529	0	0	175 930 529
<i>Költségvetési bevételek</i>	B1-B7	535 644 511	0	0	535 644 511
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		316 118 047	0	0	316 118 047
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		-22 722 395	0	0	-22 722 395
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8111				0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	B8112				0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8113				0
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	B811	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8121				0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8122				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8123				0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8124				0
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	B812	0	0	0	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	B8131	49 065 653			49 065 653
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</i>	B8131				0
<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	B8132				0
<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</i>	B8132				0
<i>Maradvány igénybevétele</i>	B813	49 065 653 0	0	0	49 065 653
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	B814				0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	B815				0
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	B816				0
<i>Betétek megszüntetése</i>	B817				0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	B818				0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	49 065 653 0	0	0	49 065 653

<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B821					0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B822					0
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B823					0
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B824					0
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	B82	0	0			0
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	B83					0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	49 065 653	0		0	49 065 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		584 710	164			584 710 164

Bevételek (Ft)

<i>ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
<i>Rovat megnevezése</i>					
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>				<i>0</i>
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>				<i>0</i>
<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>				<i>0</i>
<i>A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>				
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások</i>	<i>B115</i>				<i>0</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>B116</i>				<i>0</i>
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ehvonások és befizetések bevételei</i>	<i>B12</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>B13</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>B311</i>				<i>0</i>
<i>Társaságok jövedelemadói</i>	<i>B312</i>				<i>0</i>

Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
Vagyoni típusú adók	B34					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadók	B354					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0
Tulajdonosi bevételek	B404					0
Ellátási díjak	B405	3 693 200				3 693 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	428 328				428 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0
Kamatbevételek	B408					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B411					0
Működési bevételek	B4	4 121 528	0	0	0	4 121 528
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 121 528	0	0	0	4 121 528
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részeselek értékesítése	B54					0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 121 528	0	0	0	4 121 528
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-158 764 869	0	0	0	-158 764 869
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-510 050	0	0	0	-510 050

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	706 669			706 669
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	706 669	0	0	706 669
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	158 568 250			158 568 250
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 274 919	0	0	159 274 919
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	159 274 919	0	0	159 274 919

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		163 396 447		163 396 447
---------------------------	--	-------------	--	-------------

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háromhárs Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
'A', 'B' fizetési osztály összesen	1	2	3
'C', 'D' fizetési osztály összesen	3	1	4
'E'-'J' fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			0
gyakornok (pedagógus)			
Pedagógus I			0
Pedagógus II.			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	3	7
gyakornok (pedagógus)			
pedagógus I.			0
pedagógus II.			0
mesterpedagógus			0
kutatótanár			0
pedagógus vezetői megbízással		2	2
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)			0
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)		1	1
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)		1	1
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban		7	7

<i>NOKS egyéb munkaviszonyban</i>			0
<i>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</i>	0	11	11
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	3,5	1	4,5
<i>ösztöndíjas foglalkoztatott</i>			0
<i>közfoglalkoztatott</i>	3		3
<i>megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	0,5		0,5
<i>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</i>	7	1	8
<i>polgármester, főpolgármester</i>	1		1
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	5		5
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>	1		1
<i>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</i>	7		7
<i>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</i>	18	15	33
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek</i>			
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma</i>			
<i>ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)</i>			
<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</i>			
<i>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA</i>			

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK, ÓVODA	MINDÖSSÉSEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 324 500		11 324 500
Közvilágítási hálózat korszerűsítése		10 324 500		10 324 500
Sportpark kialakítás (önrész)		1 000 000		1 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 154 188	401 614	9 555 802
Óvodafelújítási pályázat terhére óvodai eszközök beszerzése		6 411 038		6 411 038
Tároló beszerzése		2 000 000		2 000 000
2 db láncfűrész		233 702		233 702
Rönkhasító		188 976		188 976
Aggregátor		131 496		131 496

Lapvibrátor		149 606		149 606
Satu		39 370		39 370
Székreny, mosógép, szárítógép, szennyfogó szőnyeg			314 212	314 212
Asztal, szék beszerzés			87402	87 402
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 529 246	108436	5 637 682
Beruházások	K6	26 007 934	510 050	26 517 984
Óvodaépület felújítása pályázat terhére		130 507 515		130 507 515
Sportcsarnok tető tervezése		4 460 000		4 460 000
				0
Ingatlanok felújítása	K71	134 967 515		134 967 515
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Szennyvízhálózatnál szivattyúfelújítás		973 422		973 422
	K73	973 422	0	973 422
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 704 053		36 704 053
Felújítások	K7	172 644 990	0	172 644 990

12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más kormányok	B824				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
Rovat megnevezése	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027	saját bevételek 2028.	saját bevételek 2029	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	69 457 500	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	32 860 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	500 000	250 000	250 000	250 000	
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:	102 817 500	74 420 000	74 420 000	74 420 000	
Saját bevétel 50 %-a	51 408 750	37 210 000	37 210 000	37 210 000	

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
Óvodáztatási támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6 269 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 269 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 269 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

<i>ELŐIRÁNYZATOK</i>		
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>eredeti ei.</i>
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	<i>K504</i>	
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K504</i>	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	<i>K504</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K504</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	<i>K504</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	<i>K504</i>	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K504</i>	
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K504</i>	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K504</i>	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K504</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>K504</i>	<i>0</i>
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	<i>K505</i>	
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K505</i>	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	<i>K505</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K505</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	<i>K505</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	<i>K505</i>	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K505</i>	
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K505</i>	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K505</i>	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K505</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	<i>K505</i>	<i>0</i>
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>	<i>250 000</i>
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K506</i>	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	<i>K506</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	<i>K506</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	<i>K506</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	<i>K506</i>	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>	<i>25 846 893</i>

<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K506	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	26 096 893
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K508	
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K508	
<i>háztartások részére</i>	K508	
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K508	
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K508	
<i>Európai Unió részére</i>	K508	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	K508	
<i>egyéb külföldiek részére</i>	K508	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K508	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K512	300 000
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K512	1 350 000
<i>háztartások részére</i>	K512	
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K512	
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K512	
<i>Európai Unió részére</i>	K512	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	K512	
<i>egyéb külföldiek részére</i>	K512	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	1 650 000
<i>központi költségvetési szervek részére</i>	K82	
<i>központi kezelésű előirányzatok részére</i>	K82	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére</i>	K82	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére</i>	K82	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére</i>	K82	
<i>elkülönített állami pénzalapok részére</i>	K82	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K82	
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K82	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K82	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére</i>	K82	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	K82	0

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

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

<i>ELŐIRÁNYZATOK</i>		
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>eredeti ei.</i>
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	<i>8 927 983</i>
<i>egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</i>	<i>B16</i>	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	<i>4 331 653</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>	

<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	13 259 636
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	B23	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B24	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	B24	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25	175 930 529
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B25	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	175 930 529
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B62	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B62	
<i>háztartásoktól</i>	B62	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B62	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B62	
<i>Európai Uniótól</i>	B62	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B62	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B62	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B62	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B63	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B63	
<i>háztartásoktól</i>	B63	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B63	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B63	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B63	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B63	
<i>Európai Uniótól</i>	B63	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B63	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B63	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B63	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B72	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B72	
<i>háztartásoktól</i>	B72	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B72	
<i>Európai Uniótól</i>	B72	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B72	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B72	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B72	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B75	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B75	
<i>háztartásoktól</i>	B75	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	

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

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	2 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemély kommunális adója	B34	4 927 500
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	30 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 030 000
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	400 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
talajterhelési díj	B36	0
egyéb bírság/pótlék	B36	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000

17. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
<i>Pályázat száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00020 Óvoda felújítása</i>	<i>Eredeti ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>3 781 999</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>8 142 018</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>165 744 544</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
<i>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</i>	<i>177 668 561</i>
<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	
<i>B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>175 930 529</i>
<i>B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	
<i>B8 Finanszírozási bevételek- saját forrás műszaki ellenőrzés miatt</i>	<i>1 738 032</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 668 561

18. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>Háromhárs Óvoda</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra</i>	<i>K915</i>	<i>158 568 250</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>
ÖSSZESEN:		<i>158 568 250</i>

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

	<i>Ft-ban</i>
<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
<i>Talajterhelési díj , tárgyévi</i>	0
<i>Előző évi maradvány</i>	2 225 574
<i>Bevételek összesen</i>	2 225 574
<i>Kiadási jogcímei</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
<i>Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése</i>	
<i>Parlagfű mentesítés</i>	2 225 574
<i>Tartalék</i>	
<i>Kiadások összesen</i>	2 225 574

Végső előterjesztői indokolás

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